



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

**Meningkatkan Daya Saing
Melalui Pendekatan Data dan Informasi**



RKPD KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020





**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 17.a TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2020;

- 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 Sistem 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 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD.
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020

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. Walikota 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.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kota Kotamobagu.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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 2018 sampai dengan Tahun 2023.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu) tahun .
11. Rencana Kerja Pembangunan, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan



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 program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada 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) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
 - b. Panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2020.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD sebagai bahan untuk menyusun rancangan KUA Tahun 2020 dan rancangan PPAS Tahun 2020.
- b. Rancangan KUA Tahun 2020 dan rancangan PPAS Tahun 2020 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020
- c. KUA Tahun 2020 dan PPAS Tahun 2020 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah 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 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur 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 Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

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

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII Penutup



Pasal 6

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

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Juli 2019
WALIKOTA KOTAMOBAGU



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH

[Signature]

Ir. SANDE DODO, MT

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 17-a

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.4. Maksud dan Tujuan	8
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	9
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	 7
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	17
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	17
2.1.1.1 Kondisi Geografis	17
2.1.1.2 Topografi	21
2.1.1.3 Geologi	22
2.1.1.4 Hidrologi	25
2.1.1.5 Klimatologi	26
2.1.1.6 Penggunaan Lahan.....	27
2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah	31
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana	44
2.1.1.9 Demografi.....	47
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	49
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	50
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	64
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	70
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	71
2.1.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	71
2.1.3.1.1 Pendidikan	71

2.1.3.1.2	Kesehatan	78
2.1.3.1.3	Pekerjaan Umum.....	81
2.1.3.1.4	Penataan Ruang.....	85
2.1.3.1.5	Perumahan Rakyat.....	87
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	90
2.1.3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	90
2.1.3.2.2	Ketenagakerjaan	92
2.1.3.2.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	96
2.1.3.2.4	Ketahanan Pangan	98
2.1.3.2.5	Lingkungan Hidup	99
2.1.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil....	105
2.1.3.2.7	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	105
2.1.3.2.8	Perhubungan	106
2.1.3.2.9	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	107
2.1.3.2.10	Penanaman Modal.....	111
2.1.3.2.11	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.....	113
2.1.3.2.12	Perpustakaan	115
2.1.3.2.13	Kearsipan.....	116
2.1.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan	117
2.1.3.3.1	Pertanian dan Perikanan.....	117
2.1.3.3.2	Pariwisata	119
2.1.3.3.3	Perdagangan	126
2.1.3.4	Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan	127
2.1.3.4.1	Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan.....	127
2.1.3.4.2	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	128
2.1.3.4.2.1	Tata Kelola Pemerintahan.....	128
2.1.3.4.2.2	Pengawasan	128
2.1.3.4.2.3	Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan	129
2.1.4	Aspek Daya Saing	129
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	129
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	132

2.1.4.2.1	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	132
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	138
2.1.4.3.1	Angka Kriminalitas	138
2.1.4.3.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	139
2.1.4.3.3	Kemudahan Perijinan	140
2.1.4.3.4	Pengenaan Pajak Daerah	143
2.1.4.3.5	Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha	144
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	144
2.1.4.4.1	Kualitas Tenaga Kerja	145
2.1.4.4.2	Energi	147
2.1.4.4.3	Perencanaan Pembangunan	148
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	149
2.2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018	151
2.2.2.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Kotamobagu	151
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	169
2.3.1.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	170
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Daerah yang Terkait Dengan Prioritas Pembangunan Daerah	216
2.3.2.1.	Permasalahan Terkait Infrastruktur, Pariwisata kebudayaan dan Daya Saing Investasi	216
2.3.2.2.	Permasalahan Terkait Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	217
2.3.2.3.	Permasalahan Terkait Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	218
2.3.2.4.	Permasalahan Terkait Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	220
2.3.2.5.	Permasalahan Terkait Keamanan dan Ketertiban masyarakat	221

2.3.2.6.	Permasalahan Terkait Reformasi Birokrasi.....	222
2.3.2.7.	Permasalahan Terkait Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana.....	223

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH.....	226
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 226
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 228
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara..... 229
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kotamobagu 2020 230
3.1.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi 232
3.1.3.2	Inflasi Daerah 248
3.1.3.3	Tenaga Kerja Kotamobagu secara Kuantitas 249
3.1.3.4	Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama 250
3.1.3.5	Dominasi Sektor Usaha di Kota Kotamobagu 252
3.1.3.6	Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah 252
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah 256
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan 260
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah 268
3.2.3	Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah 283

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....287

4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan 287
4.1.1	Visi Pembangunan Kota Kotamobagu 287
4.1.2.	Misi Pembangunan Kota Kotamobagu 288
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2020..... 297
4.2.1.	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020, Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dan Tema dan

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Kotamobagu	
Tahun 2020	297
4.2.1.1 Rencana Kerja Pemerintah 2020	298
4.2.1.2 Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulut 2020	304
4.2.1.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kotamobagu 2020.....	305
4.2.1.4 Keterkaitan Antara Prioritas Nasional	
Prioritas Provinsi dan Prioritas Kota Kotamobagu	339
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	341
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH	352
BAB VII PENUTUP.....	167
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administratif Kota Kotamobagu	20
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan	21
Tabel 2.3	Sungai yang Melintas Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	26
Tabel 2.4	Klasifikasi Tutupan Lahan di Kota Kotamobagu.....	31
Tabel 2.5	Wilayah Rawan Bencana Tahun	44
Tabel 2.6	Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2017.....	57
Tabel 2.7	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Kotamobagu 2011-2016...	59
Tabel 2.8	Rekapitulasi Dana Desa (DD) Tahun 2015-2017 di Kota Kotamobagu	63
Tabel 2.9	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SD Menurut Kecamatan.....	75
Tabel 2.10	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016	75
Tabel 2.11	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016	75
Tabel 2.12	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu thn 2016	76
Tabel 2.13	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kotamobagu tahun 2016	76
Tabel 2.14	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016	77
Tabel 2.15	Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016	77

Tabel 2.16	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kotamobagu tahun 2016.....	78
Tabel 2.17	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	80
Tabel 2.18	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km) di Kota Kotamobagu Tahun 2018	82
Tabel 2.19	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018	83
Tabel 2.20	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya (Km) di Kota Kotamobagu 2013-2018	83
Tabel 2.21	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 -2016.....	84
Tabel 2.22	Panjang Drainase Berdasarkan Kondisi Tahun 2013-2016...	84
Tabel 2.23	Sungai yang Melintas dan Pegunungan yang Ada Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu	85
Tabel 2.24	Data BSPS Kota Kotamobagu Tahun 2018	87
Tabel 2.25	Backlog Kepemilikan Rumah	88
Tabel 2.26	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu.....	89
Tabel 2.27	Kondisi Tenaga Kerja Kota kotamobagu 2018.....	92
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin Tahun 2017 Kota kotamobagu.....	95
Tabel 2.29	Data Rincian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dan anak tahun 2017-2018	96
Tabel 2.30	Pangan Harapan (PPh) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Nasional Tahun 2018.....	98
Tabel 2.31	Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2018.....	104
Tabel 2.32	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota kotamobagu 2018	107
Tabel 2.33	Jumlah Koperasi Menurut Jenis koperasi Tahun 2018	108
Tabel 2.34	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2015 s.d 2018	110
Tabel 2.35	Jumlah BPR/LKM Tahun 2003 s.d 2016 Kotamobagu	111
Tabel 2.36	Jumlah Investor Kota Kotamobagu Tahun 2018.....	112
Tabel 2.37	Jumlah Investasi Kota kotamobagu Tahun 2018.....	113

Tabel 2.38	Persentase Cakupan Layanan Informasi Kota kotamobagu...	114
Tabel 2.39	Ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Kotamobagu	115
Tabel 2.40	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	116
Tabel 2.41	Cakupan Kelestarian Arsip Daerah di Kota Kotamobagu	117
Tabel 2.42	Produksi Komoditi Pertanian dan Perikanan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018	118
Tabel 2.43	Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu	120
Tabel 2.44	Objek Pariwisata Kota Kotamobagu	120
Tabel 2.45	Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kota Kotamobagu	123
Tabel 2.46	Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan	124
Tabel 2.47	Jumlah Penginapan di Kota kotamobagu Tahun 2018.....	125
Tabel 2.48	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Kotamobagu Tahun 2014 - 2016.....	125
Tabel 2.49	Informasi Pasar	126
Tabel 2.50	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	128
Tabel 2.51	Penilaian Evaluasi SAKIP.....	128
Tabel 2.52	Jumlah Tindak Lanjut Temuan	129
Tabel 2.53	Rasio Ketaatan RTRW di Kota Kotamobagu	133
Tabel 2.54	Rekomendasi Ruang dan Bangunan ber-IMB	133
Tabel 2.55	Rasio Luas Wilayah Produktif / Non Produktif	135
Tabel 2.56	Rasio Luas Wilayah Industri terhadap Luas Wilayah Budidaya Tahun 2016.....	136
Tabel 2.57	Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kota Kotamobagu	136
Tabel 2.58	Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Kotamobagu.....	136
Tabel 2.59	Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kota Kotamobagu	138
Tabel 2.60	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kota Kotamobagu.....	138
Tabel 2.61	Jumlah Demonstrasi Kota Kotamobagu.....	139
Tabel 2.62	Jumlah penyandang masalah sosial Kota Kotamobagu	139
Tabel 2.63	Jenis izin, waktu pengurusan, jumlah persyaratan dan biaya Kota Kotamobagu Tahun 2018	140
Tabel 2.64	Jumlah dan macam Insentif pajak dan	

	Retribusi Daerah (milyar rupiah) Kota Kotamobagu.....	144
Tabel 2.65	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Kotamobagu	144
Tabel 2.66	Jumlah Keompok Umur Menurut jenis kelamin Kota Kotamobagu	145
Tabel 2.67	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017	146
Tabel 2.68	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017.....	146
Tabel 2.69	Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Pemakaian (KWH) pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cabang Kota Kotamobagu	147
Tabel 2.70	Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Kotamobagu.....	147
Tabel 2.71	Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu	148
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	151
Tabel 2.73	Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020	172
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto Dan PDRB Perkapita Kotamobagu Tahun 2014 s.d 2018.....	231
Tabel 3.2	Distibus PDRB atas dasar harga berlaku Kota Kotamobagu menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2018.....	232
Tabel 3.3	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2014–2018	236
Tabel 3.4	PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian, 2014–2018..	237
Tabel 3.5	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2014–2018.....	245
Tabel 3.6	Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu, 2016.....	249
Tabel 3.7	Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan usaha Kota Kotamobagu Tahun 2016	251
Tabel 3.8	Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota Kotamobagu,2016.....	251

Tabel 3.9	Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya	252
Tabel 3.10	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016.....	253
Tabel 3.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2016 Kota Kotamobagu	254
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu Tahun 2017 s.d 2021	266
Tabel 3.13	Perubahan Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Kotamobagu 2011-2018	273
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kotamobagu	281
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kotamobagu.....	285
Tabel 4.1	Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Kota Kotamobagu	294
Tabel 4.2	Sasaran Dari Prioritas Daerah Kota Kotamobagu	306
Tabel 4.3	Prioritas Daerah, Sasaran Prioritas dan Program Perangkat Daerah.....	309
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu	339
Tabel 5.1	SPM Dinas Pendidikan	342
Tabel 5.2	SPM Dinas Kesehatan	346
Tabel 5.3	SPM Dinas Sosial	346
Tabel 5.4	SPM Badan Penanggulangan Bencana.....	347
Tabel 5.5	SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	347
Tabel 5.6	SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..	348
Tabel 5.7	SPM Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	348
Tabel 5.8	Inovasi Daerah	350
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kotamobagu 2019-2020.....	352

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah	8
Gambar 2.1	Peta Letak Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.....	19
Gambar 2.2	Peta Administrasi Wilayah Kota Kotamobagu	21
Gambar 2.3	Tinggi Wilayah di Atas Pemukaan Laut	22
Gambar 2.4	Peta Satuan Litotektonik Sulawesi	23
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan di Kota Kotamobagu.....	28
Gambar 2.6	Peta Patahan di Kota Kotamobagu	46
Gambar 2.7	Peta Rawan Longsor di Kota Kotamobagu.....	46
Gambar 2.8	Peta Lereng Gunung di Kota Kotamobagu	47
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2017	48
Gambar 2.10	Jumlah Kelahiran dan Kematian Kota Kotamobagu	48
Gambar 2.11	Jumlah Penduduk Kota kotamobagu Berdasarkan Kecamatan Periode 2015-2017.....	49
Gambar 2.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu	50
Gambar 2.13	Pertumbuhan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku (milyar rupiah) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018	51
Gambar 2.14	Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2012–2016.....	54
Gambar 2.15	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu selang Tahun 2013-2018..	56
Gambar 2.16	PDRB Per Kapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan	58
Gambar 2.17	Laju Inflasi Kota Kotamobagu	61
Gambar 2.18	Gambaran Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018	62
Gambar 2.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Kotamobagu 2013 - 2017.....	66
Gambar 2.20	Perkembangan AMH dan Rata-rata lama Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	67

Gambar 2.21	Perkembangan AMH dan Rata-rata lama Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	69
Gambar 2.22	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017	70
Gambar 2.23	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018.....	71
Gambar 2.24	Perkembangan APM Kotamobagu Tahun 2013-2017	72
Gambar 2.25	Perkembangan APK Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	73
Gambar 2.26	Perkembangan APS Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	74
Gambar 2.27	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018	79
Gambar 2.28	Persentase Kondisi Jalan di Kotamobagu Tahun 2018 ...	82
Gambar 2.29	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018	97
Gambar 2.30	Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Utara.....	130
Gambar 2.31	Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Kotamobagu	131
Gambar 2.32	Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kotamobagu.....	132
Gambar 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2018	233
Gambar 3.2	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha 2018	234
Gambar 3.3	Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2014–2018	241
Gambar 3.4	Pertumbuhan Dan Kontribusi Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2014–2018	242
Gambar 3.5	PDRB Kotamobagu 2013-2017	248
Gambar 4.1	Prioritas Nasional Tahun 2020	298
Gambar 4.2.	Kebijakan dan Program Prioritas PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ...	299

Gambar 4.3.	Kebijakan dan Program Prioritas PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	300
Gambar 4.4	Kebijakan dan Program Prioritas PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	301
Gambar 4.5	Kebijakan dan Program Prioritas PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup ..	302
Gambar 4.6	Kebijakan dan Program Prioritas PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.....	303

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 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 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahunan yang dalam penyusunan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kedudukan RKPD Tahun 2020 berada pada tahun ke dua periode RPJMD (2018-2023), dimana RKPD Tahun 2020 mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu berdasarkan hasil rumusan yang berpedoman pada program strategis Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023, RPJPD

Kota Kotamobagu serta memperhatikan fenomena kekinian yang terjadi. Adapun untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 ditetapkan tema pembangunan yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Melalui Pendekatan Data Dan Informasi”**.

Penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 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 2020 dilakukan melalui Tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Utara, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman penyusunan RKPD,

Rancangan RPJPD Kota Kotamobagu dan evaluasi APBD Tahun 2018 serta RKPD Tahun 2019;

- 2) Penyusunan rancangan RKPD (a) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan RPJPD Kota Kotamobagu dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (b) hasil Musrenbang kabupaten/kota sebagai tidak lanjut dari hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, (c) hasil pembahasan dalam forum Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui rangkaian pra-musrenbang provinsi dan musrenbang provinsi.
- 3) Hasil penyusunan rancangan awal RKPD Kota Kotamobagu disajikan dengan sistematika :
 - A. Pendahuluan;
 - B. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - C. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - D. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - E. Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - F. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - G. Penutup.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah serta Perwakilan Masyarakat yang hadir dalam forum konsultasi publik.

- 4) Bappelitbangda mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh

persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan lampiran (a) net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (b) rancangan awal RKPD.

- 5) Bappelitbangda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi. Surat edaran dilengkapi dengan lampiran (a) sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan (b) program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- 6) Penyusunan Rancangan RKPD Kota Kotamobagu adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah Kota Kotamobagu yang telah diverifikasi.
- 7) Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Kotamobagu setelah RKPD Provinsi ditetapkan serta dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Kotamobagu serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 didukung oleh skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan

penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui e-Planing, e-Monev dan e-Database.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
11. 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 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034;
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2019 tentang Agenda Kerja Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2020;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

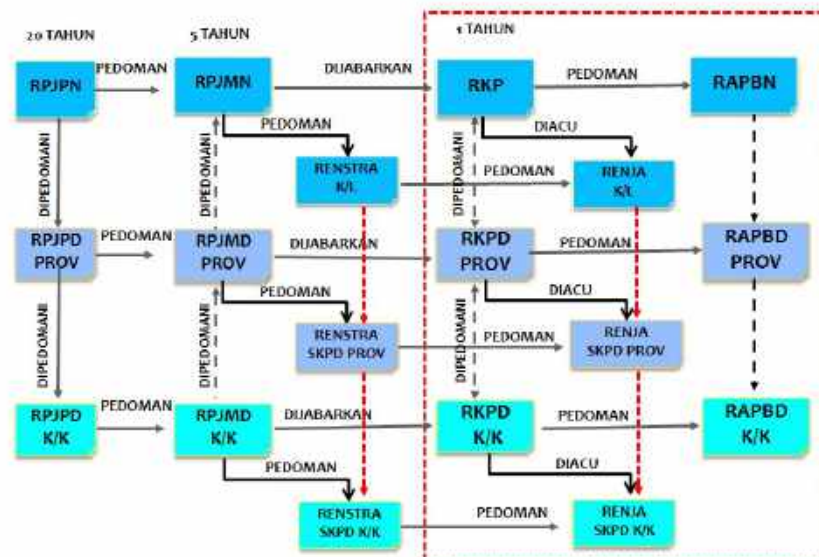
Dokumen RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Kotamobagu Tahun 2020, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 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 Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah sebagaimana pada gambar 1.1. halaman 8.

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.

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah, dan Perangkat Daerah



Sumber : Data Olahan Bappelitbangda, 2019.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2020 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 Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu 2020 adalah :

- 1) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
- 2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan

dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kota Kotamobagu.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja

pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

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

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

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

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi

masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, 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.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 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.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Pelaksanaannya mengutamakan keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan daerah, dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografis

Kota Kotamobagu terletak pada jarak ± 180 km di selatan ibu kota Provinsi (kota Manado) berada pada posisi geografis antara $0^{\circ} 41' 16,29''$ dan $0^{\circ} 46' 14,88''$ Lintang Utara, serta antara $124^{\circ} 15' 9,56''$ dan $124^{\circ} 21' 1,93''$ Bujur Timur dengan keseluruhan luas wilayah $68,06 \text{ km}^2$.

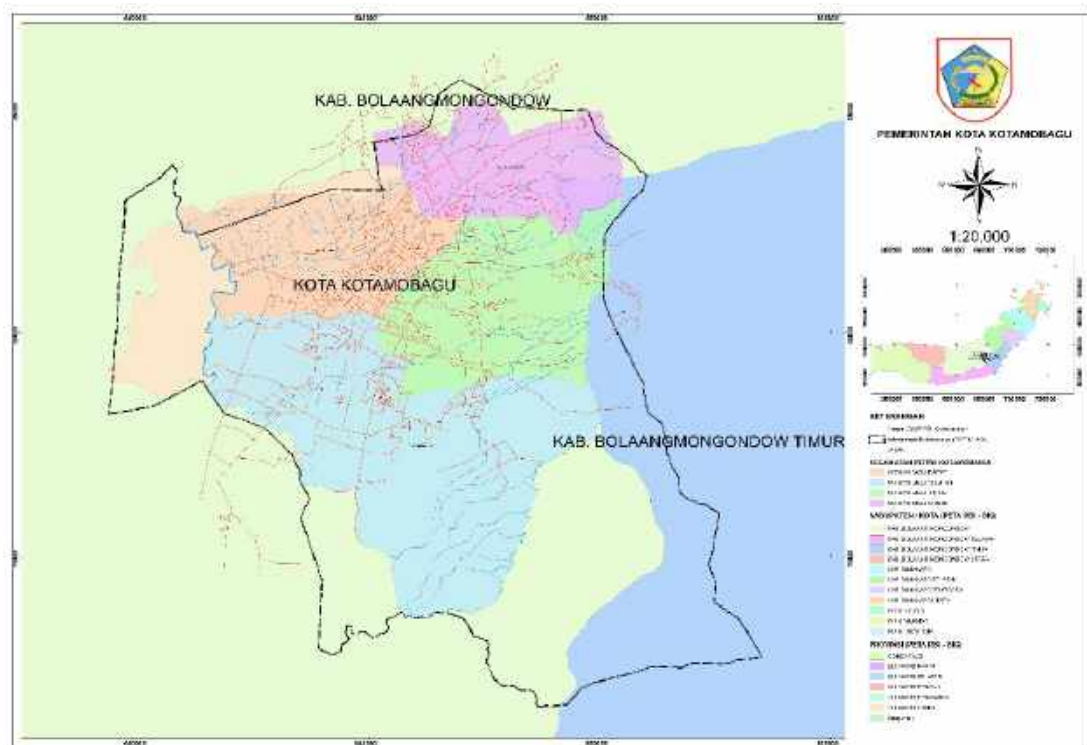
Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu secara Administrasi terbagi kedalam 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kecamatan Kotamobagu Selatan memiliki luas $25,38 \text{ km}^2$; Kecamatan Kotamobagu Timur dengan luas $22,94 \text{ km}^2$; Kecamatan Kotamobagu Barat dengan luas $10,61 \text{ km}^2$; Kecamatan Kotamobagu Utara dengan luas $9,13 \text{ km}^2$.

Kota Kotamobagu dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten hasil pemekaran yaitu; Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow (induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Awalnya Kota Kotamobagu sebelum dimekarkan sudah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Induk. Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan propinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian Kota Kotamobagu harus menyiapkan dirinya 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.

Kota Kotamobagu berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), serta berdekatan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Jarak antara Kotamobagu dengan Manado 183,72 Km (melalui Inobonto) dan 207,26 Km (melalui Modinding). Kota Kotamobagu merupakan pusat kegiatan ekonomi terkemuka di bagian barat dan selatan Sulawesi Utara.

Gambar 2.1.
Peta Letak Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu



Sumber : RTRW Provinsi SULUT

Kota Kotamobagu 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 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Kota Kotamobagu

Kecamatan	Kelurahan	Desa
Kotamobagu Utara	Upai	Sia
	Genggulang	Pontodon
	Biga	Pontodon Timur
		Bilalang I
		Bilalang II
Kotamobagu Timur	Matali	Kobo Kecil
	Motoboi Besar	Moyag
	Kobo Besar	Moyag Tampoan
	Tumobui	Moyag Todulan
	Sinindian	
	Kotobangon	
Kotamobagu Selatan	Pobundayan	Kopandakan I
	Motoboi Kecil	Bungko
	Mongondow	Tabang
		Poyowa Besar I
		Poyowa Besar II
		Poyowa Kecil
Kotamobagu Barat	Mongkonai	
	Molinow	
	Mogolaing	
	Gogagoman	
	Kotamobagu	
	Mongkonai Barat	

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2017.

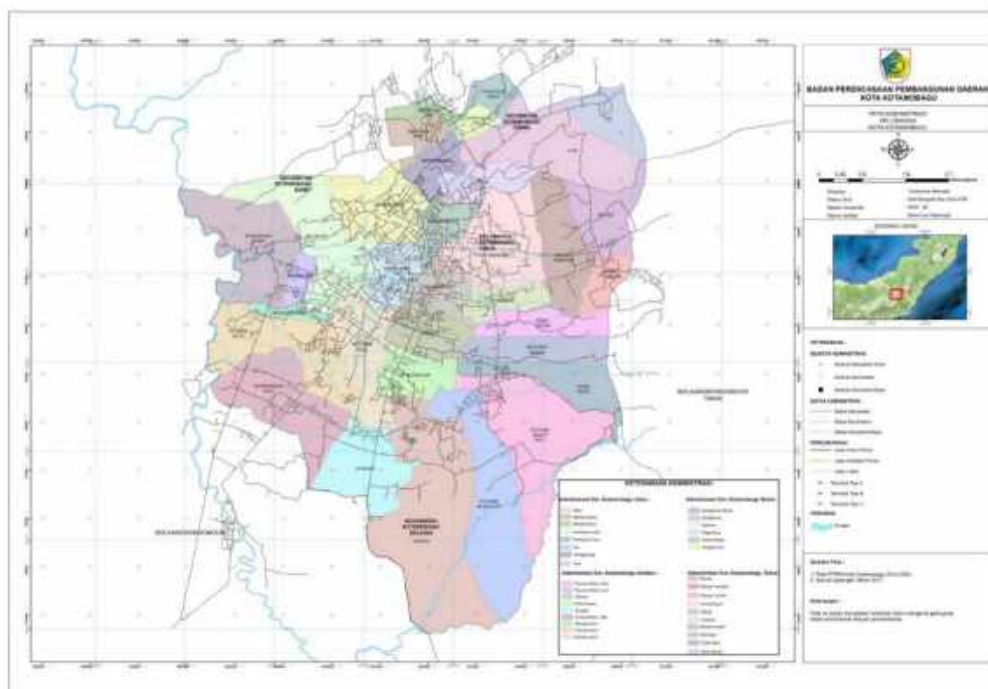
Untuk Luas Wilayah Kota Kotamobagu adalah 68,06 Km² dengan rincian luas wilayah per kecamatan seperti yang tercantum dalam tabel 2.2

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
Kotamobagu Utara	9,13
Kotamobagu Selatan	25,38
Kotamobagu Timur	22,94
Kotamobagu Barat	10,61
Jumlah	68,06

Sumber : RTRW Provinsi SULUT

Gambar 2.2
Peta Administrasi Wilayah Kota Kotamobagu



Sumber : RTRW Kota Kotamobagu tahun 2014-2034

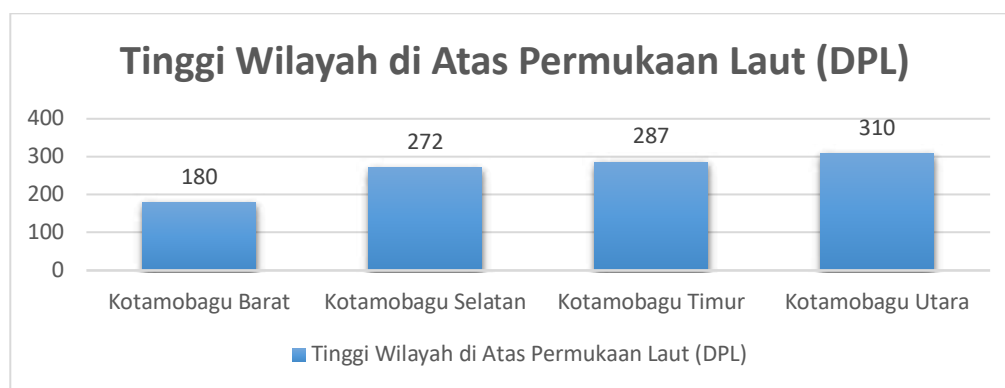
2.1.1.2. Topografi

Topografi bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in bakid yang terletak di desa pontodon serta bukit disekitar Gogagoman yang menjadi lokasi kuburan bogani, merupakan dua

bukit yang sangat di kenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kultur Bolaang Mongondow.

Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi, Kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan ketinggian ± 952 m DPL, dan yang terendah adalah Kecamatan Kotamobagu Barat dengan ketinggian 180 M DPL

Gambar 2.3.
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut



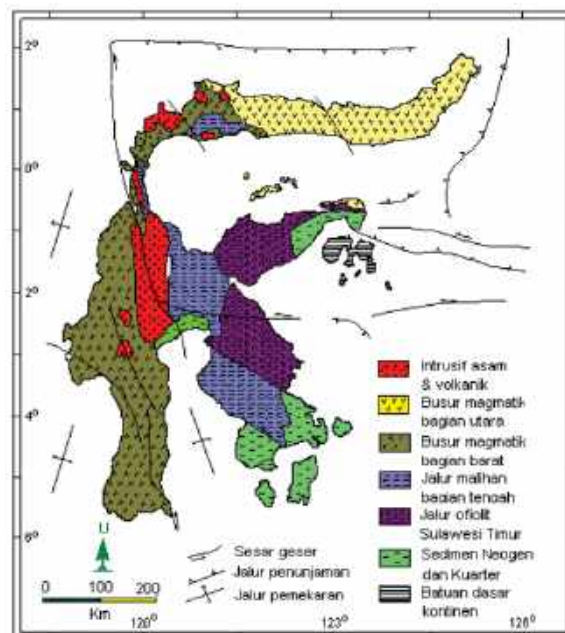
Sumber: Kotamobagu Dalam Angka Tahun 2018

2.1.1.3 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 volkanik Bilungala terdapat Batuan Volkanik 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).

Secara geologis pula, di Kota Kotamobagu terdapat tiga (3) busur utama yang telah dapat dipetakan, yaitu sebagai berikut: i) Early Eocene–MiddleEocene; 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 calk alkaline vulkanic yang diterobos oleh batuan intrusi comagmaticgranitoid. 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 Cairn, 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.

Gambar 2.4
Peta Satuan Litotektonik Sulawesi, (Van Leeuwen, 1994).



Sumber : (Van Leeuwen, 1994)..

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.

2.1.1.4 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 sebagai air lahan pertanian, usaha perikanan serta sumber baku air bersih.

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 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sungai yang Melintas Menurut Kecamatan
di Kota Kotamobagu

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

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu, 2018.

2.1.1.5 Klimatologi

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

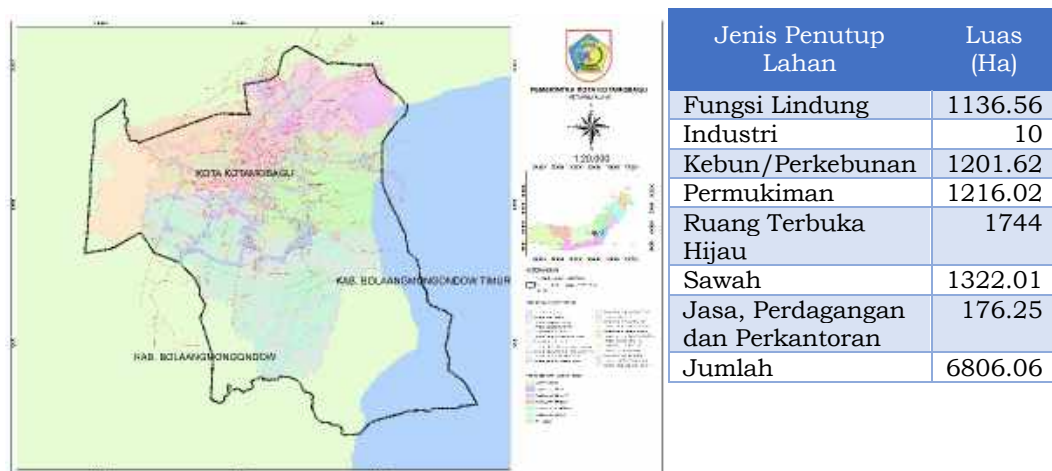
mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 - 120 hari. Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. 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.

2.1.1.6 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).

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan di Kota Kotamobagu



Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu

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. Total Luas lahan area persawahan sampai dengan tahun 2018 adalah $\pm 1.691,55$ Ha. 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. Dapat dilihat dibawah ini klasifikasi tutupan lahan pada table 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Klasifikasi Tutupan Lahan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	Kelurahan	Desa
	Upai	Sia
	Genggulang	Pontodon
	Biga	Pontodon Timur
		Bilalang I
		Bilalang II
Kotamobagu Timur	Matali	Kobo Kecil
	Motoboi Besar	Moyag
	Kobo Besar	Moyag Tampoan
	Tumobui	Moyag Todulan
	Sinindian	
	Kotobangon	
Kotamobagu Selatan	Pobundayan	Kopandakan I
	Motoboi Kecil	Bungko
	Mongondow	Tabang
		Poyowa Besar I
		Poyowa Besar II
		Poyowa Kecil
Kotamobagu Barat	Mongkonai	
	Molinow	
	Mogolaing	
	Gogagoman	
	Kotamobagu	
	Mongkonai Barat	

Sumber : RTRW Kota Kotamobagu, 2014

2.1.1.7 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 Perda RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034 adalah sebagai berikut :

1. Kawasan lindung:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. ruang terbuka hijau kota; dan
 - d. kawasan rawan bencana.
2. Kawasan budi daya:
 - a. kawasan peruntukan perumahan;
 - b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. ruang terbuka non hijau;
 - g. ruang evakuasi bencana;
 - h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - i. kawasan peruntukan pertanian dan perikanan;
 - j. kawasan peruntukan pertambangan;
 - k. kawasan peruntukan pelayanan umum; dan
 - l. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
3. Kawasan Peruntukan Perumahan
Kawasan peruntukan perumahan tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian luasan sebagai berikut:

- a. kawasan peruntukan perumahan di Kecamatan Kotamobagu Barat seluas kurang lebih 716 (tujuhratus enam belas) hektar;
- b. kawasan peruntukan perumahan Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 757,22 (tujuhratus limapuluh tujuh koma dua dua) hektar;
- c. kawasan peruntukan perumahan Kecamatan Kotamobagu Utara seluas kurang lebih 306,02 (tigaratus enam koma nol dua) hektar; dan
- d. kawasan peruntukan perumahan Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 568 (limaratus enampuluh delapan) hektar.

Kawasan peruntukan perumahan di wilayah Kotamobagu meliputi:

- a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan jumlah hunian lebih dari 60 (enam puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di:
 - Kecamatan Kotamobagu Barat meliputi Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Mogolaing dan Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan Biga, Desa Bilalang I, Desa Bilalang II; dan
 - Kecamatan Kotamobagu Timur meliputi Kelurahan Matali, Kelurahan Kotobangon.
- b. Kawasan perumahan kepadatan sedang dengan jumlah hunian antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di:
 - Kecamatan Kotamobagu Barat meliputi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mongkonai Barat, dan Kelurahan Mongkonai;
 - Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan Genggulang dan Desa Pontodon;

- Kecamatan Kotamobagu Selatan meliputi Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Pobundayan, Kelurahan Mongondow, Desa Tabang, Desa Poyowa Besar I, dan Desa Poyowa Besar II; dan
 - Kecamatan Kotamobagu Timur meliputi Kelurahan Motoboi Besar, Kelurahan Tumubui, Kelurahan Sinindian, dan Desa Kobo Kecil;
- c. Kawasan perumahan kepadatan rendah dengan jumlah hunian kurang dari 30 (tiga puluh) unit hunian per hektar ditetapkan di:
- 1) Kecamatan Kotamobagu Utara meliputi Kelurahan Genggulang Dan Sia;
 - 2) Kecamatan Kotamobagu Selatan meliputi Desa Bungko, Poyowa Kecil Dan Kopandakan; dan
 - 3) Kecamatan Kotamobagu Timur (Kelurahan Kobo Besar, Moyag, Moyag Tampoan, Dan Moyag Todulan.
- d. Arahkan pengelolaan kawasan peruntukan perumahan meliputi:
- a) mengembangkan fungsi perkotaan berdasarkan arahan yang ditetapkan dalam hirarki pusat-pusat perumahan;
 - b) mengembangkan sarana dan prasarana perumahan perkotaan dan kelurahan untuk memacu percepatan pembangunan wilayah sekitar;
 - c) meningkatkan interaksi ruang antara perkotaan dengan kelurahan yang selaras dan optimal;
 - d) mengembangkan kawasan perumahan pada zona aman bencana; dan
 - e) membuat arahan dan mekanisme pengendalian pembangunan untuk menjamin perumahan dibangun pada kawasan aman bencana.

4. Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian luasan sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kotamobagu Barat seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
- b) Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
- c) Kecamatan Kotamobagu Utara seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; dan
- d) Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) pasar lingkungan/tradisional di Kelurahan Poyowa Besar Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara, dan Desa Moyag Tampoon Kecamatan Kotamobagu Timur;
- b) toko modern yang terdiri atas:
 - 1) toko dan pertokoan/ruko dikembangkan tersebar di seluruh wilayah kelurahan;
 - 2) supermarket diarahkan di Kecamatan Kotamobagu Barat; dan
 - 3) minimarket dapat tersebar di tiap kelurahan dengan syarat berjarak minimal 2 (dua) kilometer dari pasar tradisional.
- c) pusat perbelanjaan skala kota dan regional di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat;
- d) jasa penginapan hotel tersebar di setiap kecamatan; dan
- e) pusat perdagangan agribisnis produk pertanian tanaman pangan dan produk pendukungnya diarahkan di Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur, dan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan.

5. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi :

- 1) Kawasan peruntukan perkantoran swasta diarahkan di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat.
- 2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah meliputi:
 - a) kawasan perkantoran Pemerintah Kota Kotamobagu di Kelurahan Kotamobagu dan Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur.
 - b) kawasan perkantoran DPR di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;
 - c) kawasan perkantoran SKPD lainnya berada di Kelurahan Mogalaing Kecamatan Kotamobagu Barat;
 - d) kawasan perkantoran instansi vertikal di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur
 - e) kawasan perkantoran kecamatan di setiap pusat Kecamatan; dan f. kawasan perkantoran kelurahan di setiap kelurahan.
- 3) Kawasan perkantoran dengan skala pelayanan regional diarahkan di Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri untuk industri kecil dan menengah tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan
- b) Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar.

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a) industri pengolahan makanan terkonsentrasi di Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Poyowa

Besar I, Kelurahan Matali, dan Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Mongondow,

- b) industri pengolahan kayu terkonsentrasi di Desa Tabang; Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag; dan c. industri perbengkelan terkonsentrasi di Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Kopandakan I.

Industri pertanian dan perdagangan terletak di Desa Moyag Todulan, Kelurahan Tumobui, Desa Poyowa Besar I, Kelurahan Kobo Kecil, Desa Poyowa Besar II, Kelurahan Mongondow, Desa Poyowa Kecil, Desa Kopandakan I, Kelurahan Mongkonai dan Kelurahan Gogagoman. Arahkan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi :

- a) penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal;
- b) mendorong masuknya investasi melalui kepastian regulasi dan kemudahan perizinan;
- c) pengembangan jaringan pemasaran produk-produk industri;
- d) mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan industri;
- e) mengembangkan keterkaitan industri dengan pertanian dalam bentuk agro industri;
- f) pengembangan industri dilakukan dengan mekanisme pengendalian dampak lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- g) menyediakan prasarana dan sarana pendukung dalam mendorong kegiatan industri.

Kawasan peruntukan industri untuk industri kecil dan menengah tersebar pada wilayah – wilayah kota dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kotamobagu Timur seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan

- b) Kecamatan Kotamobagu Selatan seluas kurang lebih 6 (enam) hektar.

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a) industri pengolahan makanan terkonsentrasi di Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Poyowa Besar I, Kelurahan Matali, dan Kelurahan Motoboi Kecil, Kelurahan Mongondow,
- b) industri pengolahan kayu terkonsentrasi di Desa Tabang; Desa Moyag Tampoan, Desa Moyag; dan c. industri perbengkelan terkonsentrasi di Desa Moyag Todulan, Desa Moyag, Desa Kopandakan I.

Industri pertanian dan pergudangan terletak di Desa Moyag Todulan, Kelurahan Tumobui, Desa Poyowa Besar I, Kelurahan Kobo Kecil, Desa Poyowa Besar II, Kelurahan Mongondow, Desa Poyowa Kecil, Desa Kopandakan I, Kelurahan Mongkonai dan Kelurahan Gogagoman.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi :

- a) penanganan produk-produk industri berbasis bahan baku lokal;
- b) mendorong masuknya investasi melalui kepastian regulasi dan kemudahan perizinan;
- c) pengembangan jaringan pemasaran produk-produk industri;
- d) mengarahkan pengembangan kegiatan industri di lokasi kawasan industri;
- e) mengembangkan keterkaitan industri dengan pertanian dalam bentuk agro industri;
- f) pengembangan industri dilakukan dengan mekanisme pengendalian dampak lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- g) menyediakan prasarana dan sarana pendukung dalam mendorong kegiatan industri.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah Kota Kotamobagu terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata alam adalah, berupa: hutan kota, kebun binatang mini, camping ground, diarahkan di Desa Sia (kecamatan Kotamobagu Utara), Kelurahan Mongkonai Barat (Kecamatan Kotamobagu Barat), dan Kelurahan Motoboi Besar (Kecamatan Kotamobagu Selatan), dan wisata air terjun diarahkan di Desa Kobo Kecil (Kecamatan Kotamobagu Timur). Kawasan peruntukan pariwisata buatan berupa wisata belanja, dan rekreasi anak terkonsentrasi di Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mogolaing pada Kecamatan Kotamobagu Barat dan Desa Tabang pada Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a) melakukan pengembangan yang terkoordinasi antar instansi untuk mencapai sinergi yang optimal dalam pengembangan kawasan pariwisata sebagai satu kesatuan dalam perwilayahan pengembangan pariwisata;
- b) memberi kesempatan yang luas kepada setiap masyarakat agar kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan dan kawasan pariwisata di wilayah kota; dan
- c) memberi dukungan sarana dan prasana pendukung pada kawasan pariwisata.

8. Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang Terbuka Non Hijau wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) kawasan ruang terbuka non hijau terdiri atas kolam, plaza, lapangan olahraga yang di perkeras, trotoar, lapangan parkir tersebar di masing-masing kecamatan;
- b) kolam budi daya terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- c) plaza terkonsentrasi di taman kota dan taman kecamatan;

- d) lapangan olahraga yang diperkeras (lapangan tenis atau sejenisnya) terkonsentrasi di masing-masing kecamatan;
- e) trotoar di kiri dan kanan jalan arteri dan jalan kolektor; dan
- f) lapangan parkir menyatu dengan pusat perdagangan, pusat perkantoran dan pasar.

Arahan pengelolaan ruang terbuka non hijau meliputi:

- a) mengembangkan kawasan ruang terbuka non hijau yang dilengkapi dengan unsur vegetasi;
- b) ruang terbuka non hijau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan fungsi sosial dan ekonomi;
- c) ruang terbuka non hijau memiliki nilai tambah menunjang estetika kawasan; dan
- d) ruang terbuka non hijau dikembangkan sebagai lokasi evakuasi bencana.

9. Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana meliputi :

- a) Taman Kelurahan di Kelurahan Mongkonai, Kopandakan, Motoboi Kecil, Matali, Mogolaing, Motoboi Besar, Bilalang, Tumubui, Pontodon;
- b) Gelanggang olahraga kotamobagu; dan
- c) Lapangan olahraga publik yang ada di kotamobagu.

10. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal di wilayah Kota Kotamobagu diperuntukan pedagang kaki lima dengan penataan khusus untuk menghindari kumuh dapat tersebar di Kelurahan Molinow (Kecamatan Kotamobagu Barat), Kelurahan Genggulang (Kecamatan Kotamobagu Utara) Desa Poyowa Kecil (Kecamatan Kotamobagu Selatan).

11. Kawasan Peruntukan Pertanian Dan Perikanan

Kawasan peruntukan pertanian di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 3880 hektar terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- b) kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 23 hektar terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur dan Kotamobagu Barat; dan
- c) Kawasan perkebunan berupa kebun kelapa seluas kurang lebih 125 hektar terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kotamobagu Selatan.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi:

- a) penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- b) meningkatkan produktifitas sawah dengan menerapkan teknologi pertanian dan dukungan irigasi;
- c) memperkuat sinkronisasi dan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar kewenangan yang terkait dengan pengembangan kawasan pertanian lahan basah; dan
- d) mengoptimalkan pembangunan untuk mencegah alih guna lahan sawah beririgasi teknis menjadi penggunaan budi daya lain.

Kawasan peruntukan perikanan meliputi :

- a) Kawasan peruntukan budidaya perikanan (budidaya air tawar) terkonsentrasi di Kelurahan Mogolaing.
- b) Kawasan industrialisasi perikanan di Desa Poyowa Besar.

12. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Kota Kotamobagu berupa kawasan peruntukan pertambangan golongan komoditas tambang batuan berupa: pasir, kerikil dan batu yang diarahkan di Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur dan Desa Poyowa Besar I Desa Poyowa Besar II Kecamatan Kotamobagu Selatan dan bahan timbunan pilihan

(tanah) di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan.

13. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Kawasan peruntukan pelayanan umum di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a) kawasan pendidikan;
- b) kawasan kesehatan; dan
- c) kawasan peribadatan.

Kawasan pendidikan terdiri atas:

- a) kawasan pendidikan termasuk pendidikan luar biasa berupa Kober (Kelompok Bermain), TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs dikembangkan terkonsentrasi di masing-masing kelurahan, SLTA/MA dikembangkan terkonsentrasi di masing-masing kecamatan, dan Perguruan Tinggi dikembangkan terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Utara (Kelurahan Biga dan Kelurahan Gengulang), Kecamatan Kotamobagu Selatan (Kelurahan Pobundayan dan Kelurahan Mongondow), Kecamatan Kotamobagu Timur (Kelurahan Kotobangun), Kecamatan Kotamobagu Barat (Kelurahan Mongkonai, Kelurahan Kotamobagu dan Kelurahan Mogolaing);
- b) kawasan pendidikan luar sekolah berupa tempat kursus atau sejenisnya dikembangkan tersebar di setiap kecamatan;
- c) kawasan penunjang pendidikan kebudayaan dan pengetahuan umum berupa Perpustakaan Kota, Museum, serta Balai Adat dan sejenisnya dikembangkan di Kecamatan Kotamobagu Timur; dan
- d) kawasan pusat kegiatan pemuda dan olah raga dalam skala kota dan regional dikembangkan terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kotamobagu Timur.

Kawasan kesehatan terdiri atas:

- a) Rumah Sakit Umum (RSU) berada di Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mongkonai Barat, Kelurahan Biga;
- b) Rumah Sakit Umum Type B berada di Kelurahan Pobundayan;
- c) Rumah Sakit Bersalin dengan lokasi tersebar di masing-masing kecamatan;
- d) puskesmas menyebar di masing-masing kecamatan;
- e) puskesmas pembantu, klinik bersalin dan posyandu menyebar di masing-masing kelurahan; dan
- f) praktek dokter dan apotik menyebar di masing-masing kecamatan.

Kawasan peribabatan terdiri dari mesjid menyebar di masing-masing kelurahan, serta gereja, pura, vihara menyebar menurut konsentrasi keberadaan umat masing-masing.

14. Kawasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

- a) Kawasan Pertahanan, terdiri atas:
 - 1) Komando Distrik Militer (KODIM) 1303 Bolaang Mongondow, terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat;
 - 2) Kompi Senapan 713 C Satya Tama terletak di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara;
 - 3) Komando Rayon Militer (KORAMIL) Kotamobagu terletak di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur;
 - 4) Komando Rayon Militer (KORAMIL) Passi terletak di Desa Bilalang I Kecamatan Kotamobagu Utara;
- b) Kawasan Keamanan, terdiri atas:

- 1) Kantor Kepolisian Resor Kota Kotamobagu di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat; dan
- 2) Kantor Kepolisian Sektor Kota yang terletak di setiap Kecamatan.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- 1) Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu
- 2) 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 ± 628 ha
- 3) Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas ± 273 ha
- 4) 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 ± 322 Hektar.

Tabel 2.5.
Wilayah Rawan Bencana Tahun 2017

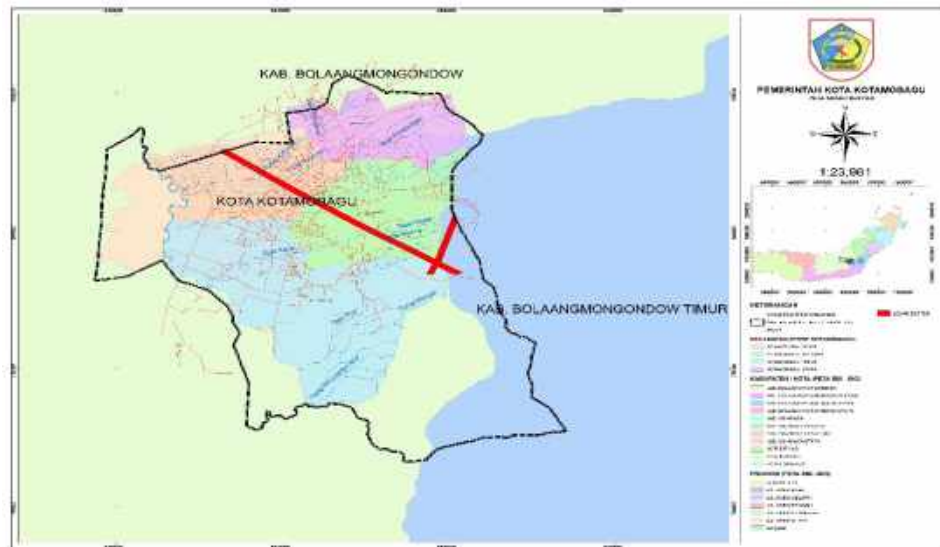
No.	Desa / Kelurahan	Titik Rawan Bencana	Jenis Bencana
1	- Gogagoman	1	Longsor tebing gunung
	- Kotobangon	1	Longsor tebing gunung
	- Mongkonai Barat	1	Longsor tebing gunung
2	- Moyag	4	Banjir
	- Kotobangon	4	Banjir
	- Tumobui	2	Banjir
	- Kobo Kecil	2	Banjir
	- Matali	1	Banjir

No.	Desa / Kelurahan	Titik Rawan Bencana	Jenis Bencana
	- Sinindian	1	Banjir
	- Poyowa Besar 1	1	Banjir
	- Tabang	1	Banjir
	- Kopandakan 1	1	Banjir
	- Mongondow	1	Banjir
	- Motoboi Kecil	2	Banjir
	- Poyowa Kecil	1	Banjir
	- Pobundayan	2	Banjir
	- Gogagoman	2	Banjir
	- Kotamobagu	2	Banjir
	- Mogolaing	1	Banjir
	- Molinow	1	Banjir
	- Mongkonai Barat	2	Banjir
	- Biga	1	Banjir
	- Genggulang	1	Banjir
	- Pontodon	1	Banjir
	- Upai	1	Banjir
3	Mogolaing	1	Pohon Tumbang
	Kobo Besar	1	Pohon Tumbang
	Motoboi Besar	1	Pohon Tumbang
	Matali	1	Pohon Tumbang
	Bungko	1	Pohon Tumbang
	Kopandakan	1	Pohon Tumbang
	Poyowa kecil	1	Pohon Tumbang
	Molinow	1	Pohon Tumbang
	Gogagoman	1	Pohon Tumbang
4	Kotamobagu	1	Kebakaran
	Gogagoman	1	Kebakaran
5	Kobo Kecil	1	Puting Beliung
6	Sia	1	Erupsi Jalur 1
	Pontodon	1	Erupsi Jalur 1
	Genggulang	1	Erupsi Jalur 1
	Gogagoman	1	Erupsi Jalur 1
	Tumobui	1	Erupsi Jalur 2
	Kobo Besar	1	Erupsi Jalur 2
	Motoboi Besar	1	Erupsi Jalur 2
	Moyag	1	Erupsi Jalur 2

Sumber : BPBD Kota Kotamobagu, 2018.

Terdapat daerah patahan di Kota Kotamobagu yang melintas dari wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun untuk peta patahan yang ada di Kota Kotamobagu bisa dilihat pada gambar 2.6

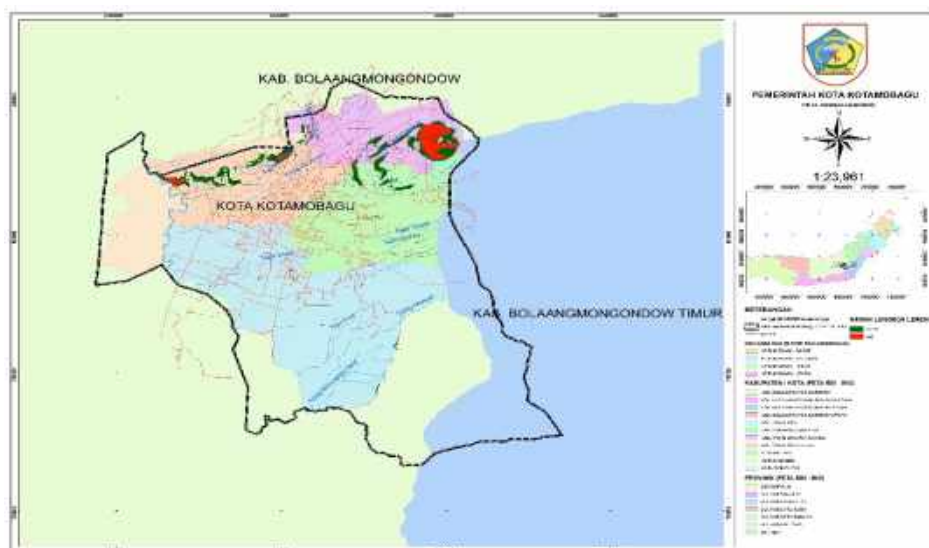
Gambar 2.6
Peta Patahan di Kota Kotamobagu



Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu

Untuk daerah rawan longsor tersebar di beberapa titik Wilayah Kota Kotamobagu yang pada saat musim hujan berpotensi terjadi bencana alam berupa longsor. Adapun titik rawan longsor biasa dilihat pada gambar 2.7.

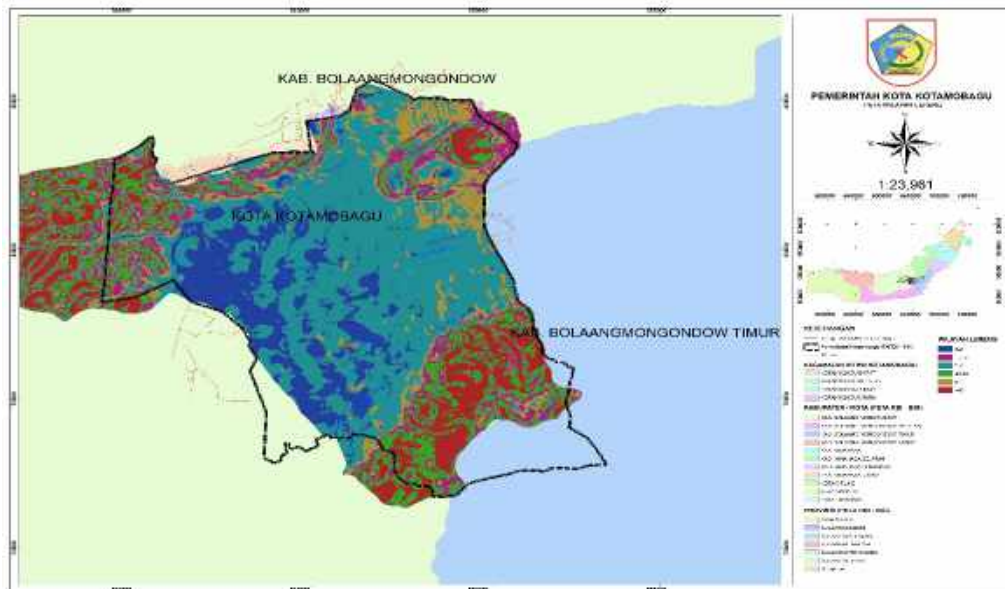
Gambar 2.7
Peta Rawan Longsor di Kota Kotamobagu



Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu

Adapun untuk wilayah yang masuk dalam kategori lereng gunung bisa dilihat pada gambar 2.8

Gambar 2.8
Peta Lereng Gunung di Kota Kotamobagu



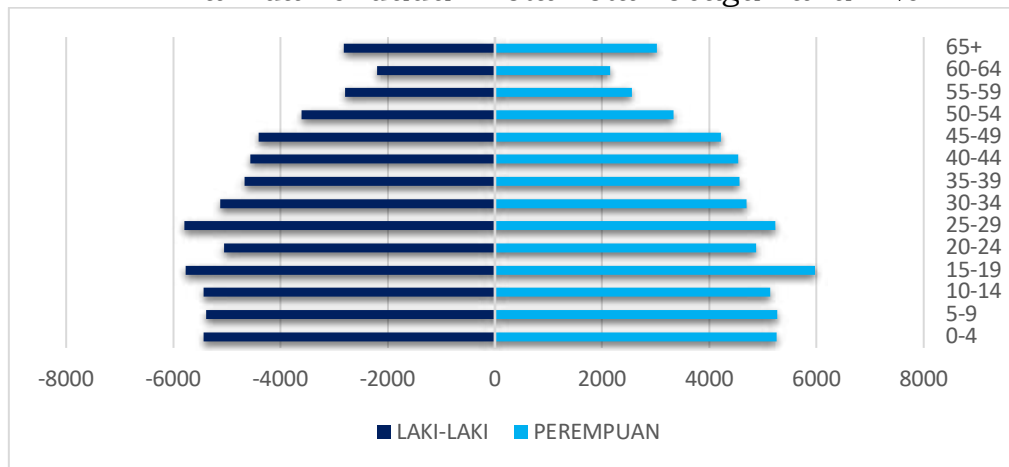
Sumber : Perda RTRW Kota Kotamobagu

2.1.1.9 Demografi

Pada tahun 2010, penduduk Kota Kotamobagu berjumlah 107.459 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk bertambah menjadi 123.872 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, penduduk laki-laki adalah sebanyak 63.075 jiwa dan perempuan sebanyak 60.797 jiwa, dengan seks rasio 103.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Kotamobagu pada periode 2010 - 2017 sebesar 4.85 persen per tahun. Struktur penduduk di Kotamobagu dapat dilihat pada gambar piramida penduduk berikut.

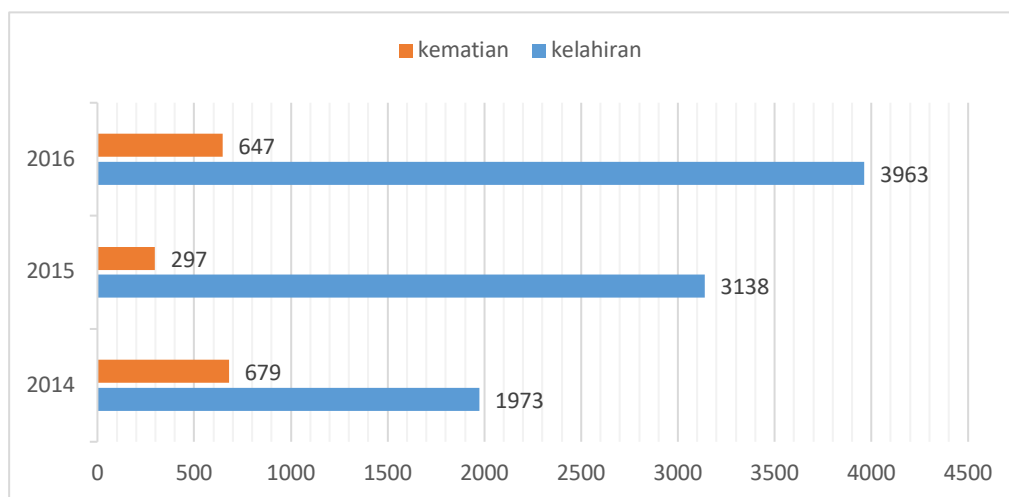
Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2017



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS)

Jumlah penduduk Kotamobagu dipengaruhi oleh angka kelahiran yang lebih besar daripada jumlah kematian. Angka kelahiran dan kematian yang terregistrasi ditunjukkan oleh gambar 2.10 berikut.

Gambar 2.10
Jumlah Kelahiran dan Kematian Kota Kotamobagu

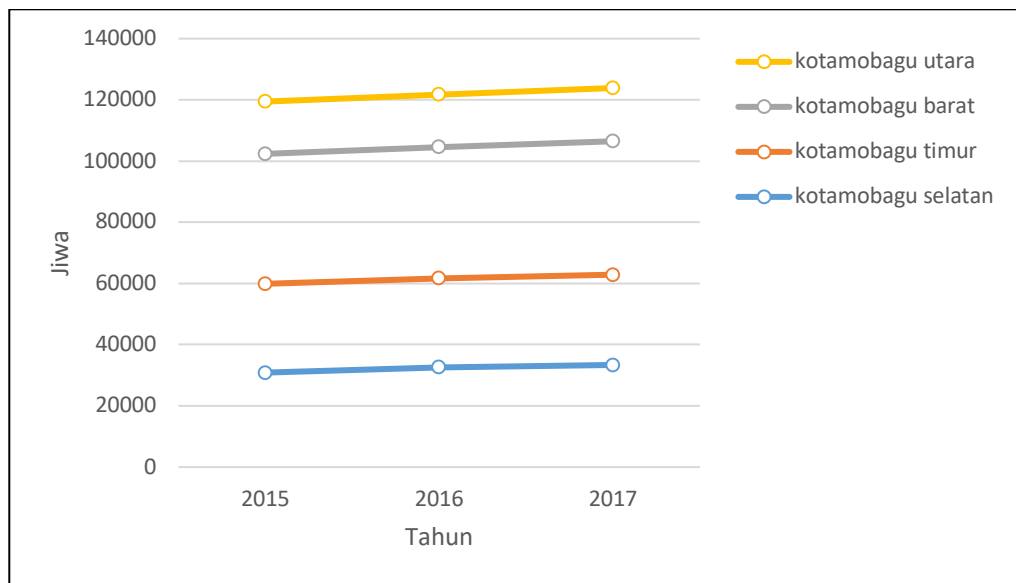


Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Penduduk di Kotamobagu tersebar di empat wilayah Kecamatan Administrasi. Perkembangan jumlah penduduk di 4 (empat) wilayah Kecamatan Administrasi Gambar 2.11. Distribusi penduduk menurut Kecamatan bervariasi dari terendah sebesar 14.05 persen di Kecamatan Administrasi Kotamobagu Utara hingga

yang tertinggi sebesar 35.19 persen di Kecamatan Administrasi Kotamobagu Barat. Sementara menurut strukturnya, penduduk Kota Kotamobagu untuk tahun 2017 adalah masuk dalam kategori struktur penduduk produktif sebanyak 123.872 jiwa penduduk berusia antara 15-64 tahun.

Gambar 2.11
Jumlah Penduduk Kota kotamobagu Berdasarkan Kecamatan
Periode 2015-2017



Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

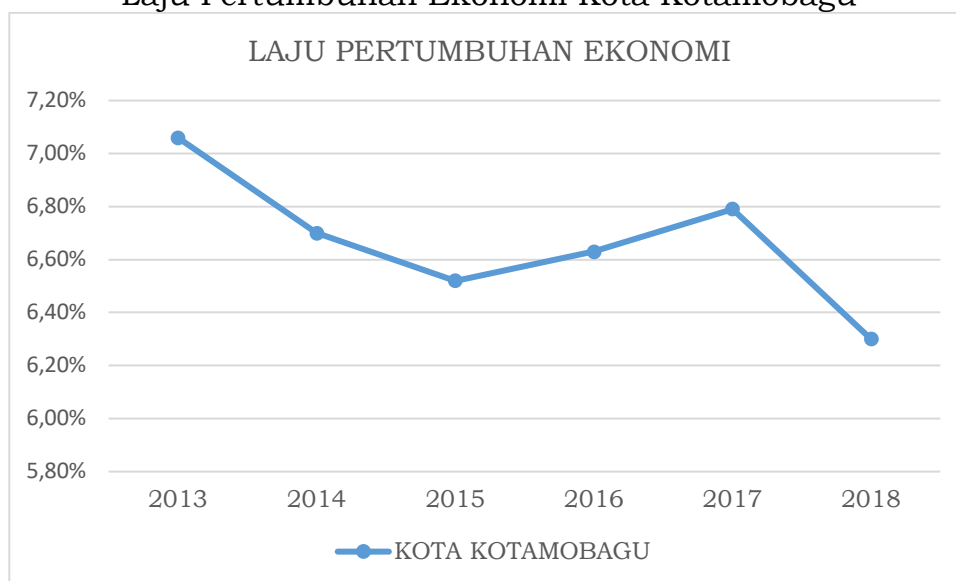
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2019 diuraikan pada pembahasan berikut.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kotamobagu beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengembiarakan. Meskipun Perekonomian Kotamobagu sebesar 7,06 persen pada tahun 2013, kemudian turun sebesar 6,69 persen pada tahun 2014, lalu turun lagi pada tahun 2015 sebesar 6.5 persen, namun pertumbuhan Ekonomi Kotamobagu menunjukan tren positif sehingga pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 6.63 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi kotamobagu tahun 2017 meningkat menjadi 6.79 persen,

Gambar 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu

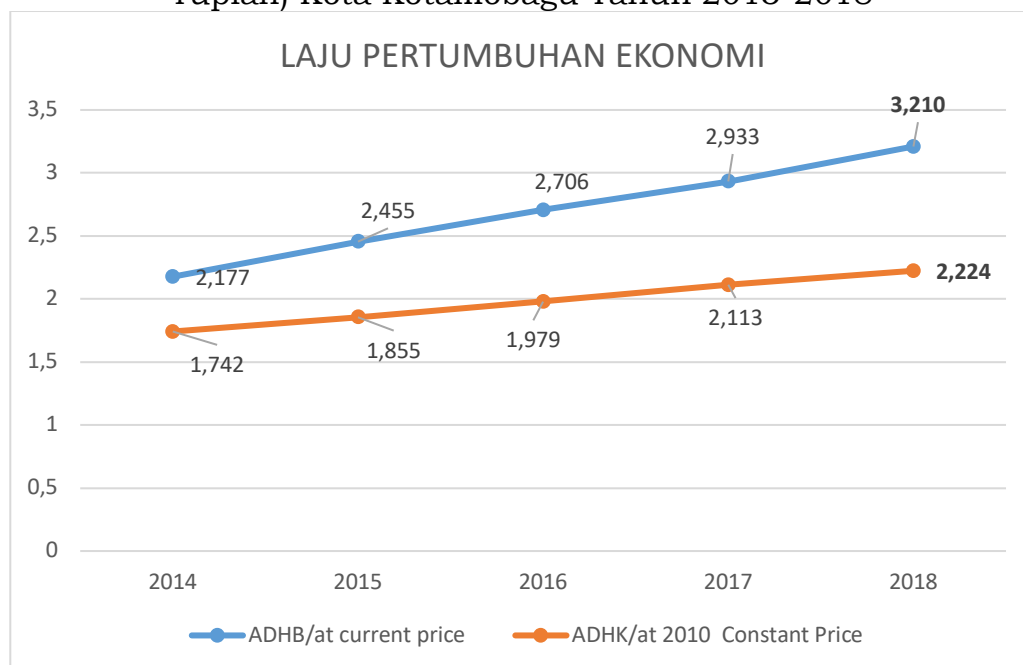


Sumber: BPS Kota Kotamobagu, 2018

Perkembangan ekonomi Kotamobagu pada tahun 2017 relatif lebih baik dari tahun 2016, meskipun masih terbuka adanya resiko krisis keuangan di beberapa negara di Eropa. Meningkatnya perkembangan ekonomi ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) tahun 2017 sebesar 2113,46 miliar, sementara nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun

2017 sebesar 2933,22 miliar rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 3210,00 miliar rupiah.

Gambar 2.13
Pertumbuhan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku (milyar rupiah) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018



Sumber : Buku Statistik Daerah Kota Kotamobagu, 2018

2. Struktur Ekonomi

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. 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:

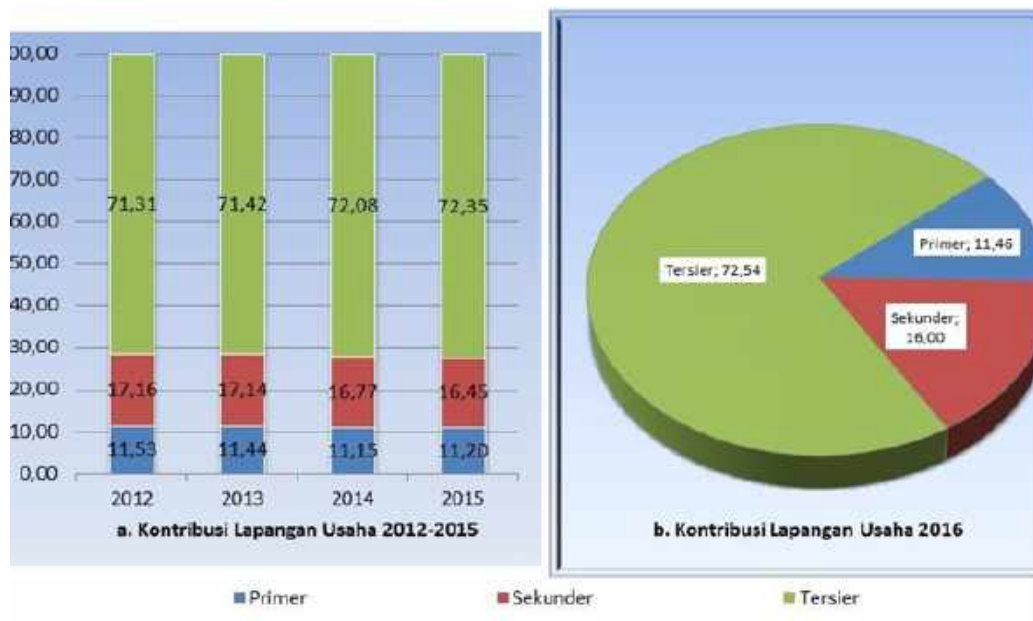
- a. Lapangan Usaha Primer: Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian.
- b. 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.

- c. 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.

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 2012-2016. Lapangan usaha primer mengalami penurunan share dari 12,49 persen di tahun 2010 menurun hingga 11,20 persen di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada lapangan usaha sekunder yang mengalami penurunan kontribusi dari 16,85 persen di tahun 2010 menjadi 16,45 persen di tahun 2016. Pada Gambar 2.14 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 2012-2016.

Gambar 2.14
Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu Menurut Lapangan
Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2012– 2016



Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha

3. Pertumbuhan Ekonomi

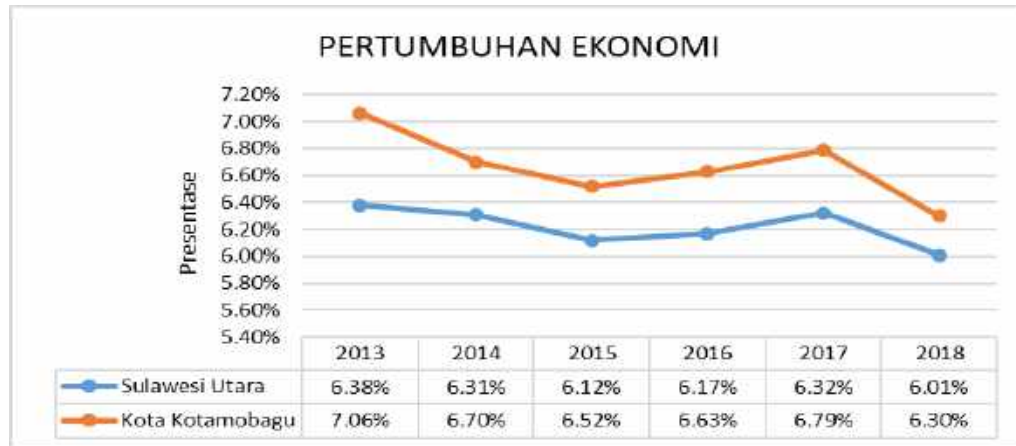
Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan 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.

Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi baik nasional dan provinsi, perekonomian Kota Kotamobagu pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,79 persen. Pertumbuhan tersebut jika dilihat pada gambar dibawah masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara yang tumbuh 6,32 persen dan pada tahun 2018 perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu mencapai 6,30 persen, jika disandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi terjadi perlambatan pada tahun 2018 mencapai 6,01 persen, jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan data BPS Republik Indonesia pada tahun 2017 ekonomi nasional mencapai 5,19 persen. Dibawah ini dapat dilihat gambar grafik pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu dan Provinsi Sulawesi Utara pada gambar 2.15 sebagai berikut:

Gambar 2.15
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan
Kota Kotamobagu selang Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Kota Kotamobagu, 2018

Adapun lima kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori pengadaan listrik mencatat sebesar 18,45 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat sebesar 17,17 persen, kategori informasi dan komunikasi 9,77 persen, kategori penyedia akomodasi dan makan minum mencatat sebesar 9,72 persen, dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencatat sebesar 8,14 persen.

Besarnya sumbangan masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2016 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.

Kategori Jasa Keuangan dan asuransi misalnya, walaupun bukan merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 17,17 persen, namun mampu memberikan kontribusi laju pertumbuhan terbesar yaitu 1,54 persen terhadap total pertumbuhan. Sebaliknya kategori listrik dan gas walaupun

pertumbuhannya tertinggi yaitu sebesar 18,45 persen, namun hanya mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 persen. Penyumbang terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2016 setelah kategori jasa keuangan dan asuransi, adalah kategori konstruksi sebesar 0,93 persen, kemudian diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,84 persen dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,74 persen.

Tabel 2.6
Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan
Kota Kotamobagu Tahun 2017

Kategori	Uraian	2014	2105	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	177 976,5	201 822	227 526	245 282,2
B	Pertambangan dan Penggalian	63 751,0	73 223	82 744	81 288,2
C	Industri Pengolahan	87 725,7	94 652	96 137	108 043,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	5 447	6 311	7 284,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3 453	3 742	4 006	4 120,8
F	Konstruksi	270 526	300 220	326 543	360 615,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323 156	359 126	388 188	423 013,6
H	Transportasi dan Pergudangan	99 799	120 773	133 386	144 216,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32 114	37 990	43 284	48 210,2
J	Informasi dan Komunikasi	48 635	53 871	59 631	66 230,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	203 012	218 466	266 330	300 887,4
L	Real Estate	65 353	73 983	80 834	87 892,3
M,N	Jasa Perusahaan	1 436	1 661	1 877	2 093,9
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	460 582	531 884	572 448	592 407,0
P	Jasa Pendidikan	101 966	119 550	130 625	141 888,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192 859	213 240	235 360	261 398,6
R, S, T, U	Jasa lainnya	40 368	46 267	51 681	58 345,4
Jumlah / Total		2 177 143	2 455 916	2 706 911	2 933 218

Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, 2017.

4. PDRB Perkapita

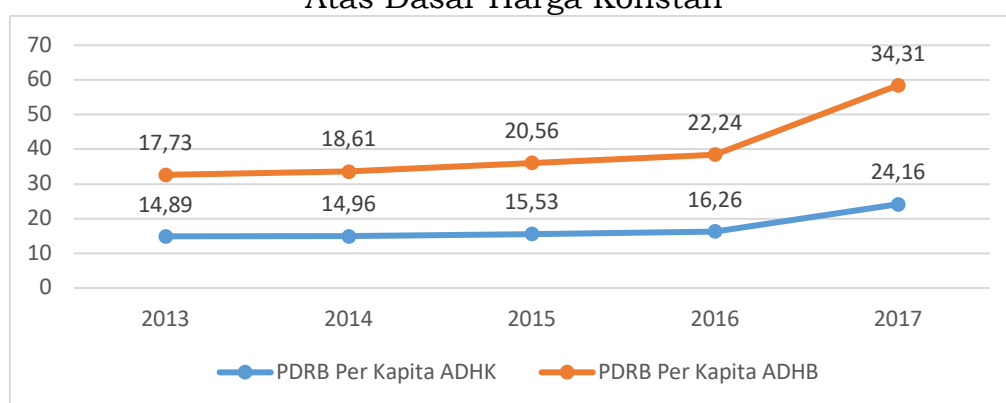
PDRB perkapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan

transformasi berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.

PDRB perkapita secara kasar dapat digunakan sebagai proxy indikator pendapatan perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap individu di suatu wilayah sekaligus merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka dalam kacamata ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik. Angka PDRB per kapita ini dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita Kota Kotamobagu atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai Rp. 34.31 juta atau meningkat 1.54 persen dibanding tahun 2016 (Rp. 22.24 juta).

Gambar 2.16
PDRB Per Kapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan



Sumber : Buku Statistik Daerah Kota Kotamobagu, 2018

5. Indeks Harga Implisit

Indikator lain yang bisa dijelaskan dalam analisis PDRB adalah pertumbuhan Indeks harga implisit Produk Domestik Regional Bruto. Indeks harga implisit dipergunakan sebagai indikator untuk melihat kenaikan harga secara umum akibat nilai tambah barang dan jasa yang diciptakan oleh faktor produksi. Dengan kata lain, pertumbuhan Indeks harga implisit merupakan indikator kenaikan harga di tingkat produsen.

Kenaikan harga dimaksud selanjutnya diistilahkan dengan Inflasi PDRB. Inflasi PDRB dapat digunakan sebagai tolok ukur stabilitas perekonomian suatu wilayah. Inflasi PDRB yang tinggi (mencapai dua digit) relatif mencerminkan stabilitas ekonomi yang kurang baik dan demikian pula sebaliknya. Tentunya hal tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu penyebab tingginya inflasi PDRB tersebut.

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa perkembangan inflasi PDRB Kota Kotamobagu selama periode 2011-2016 relatif stabil dengan inflasi PDRB berada pada kisaran 3 hingga 6 persen. Pada tahun 2011, inflasi PDRB Kota Kotamobagu merupakan yang tertinggi (6,52 persen) selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.7
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Kotamobagu 2011-2016

Tahun	Indeks Harga Implisit	Inflasi PDRB
2010	100,00	
2011	106,52	6,52
2012	112,98	6,07
2013	118,52	4,90
2014	124,95	5,43
2015	132,33	5,90
2016	136,78	3,36

Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016, 2017.

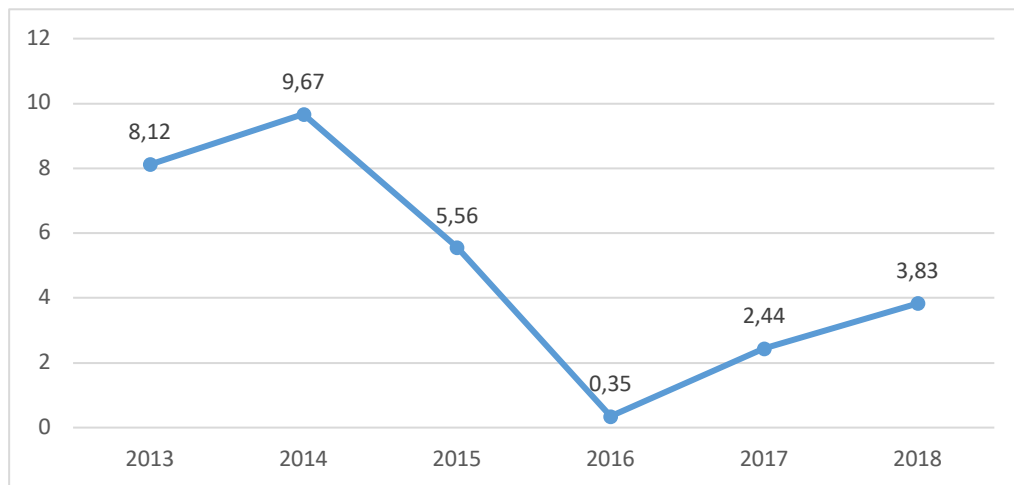
6. Laju Inflasi

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.

Laju inflasi Kotamobagu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2013 inflasi sebesar 8.12 persen, sementara tahun 2014 laju inflasi meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 9.67 persen. Inflasi tahun 2014 merupakan inflasi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2015 inflasi kembali menurun dan hanya 5.56 persen, tahun 2016 inflasi menurun menjadi 0.35 persen, pada tahun 2017 naik menjadi 2,44 persen dan pada tahun 2018 menjadi 3,83 persen.

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri.

Gambar 2.17
Laju Inflasi Kota Kotamobagu



Sumber : BPS Sulawesi Utara

7. Kemiskinan

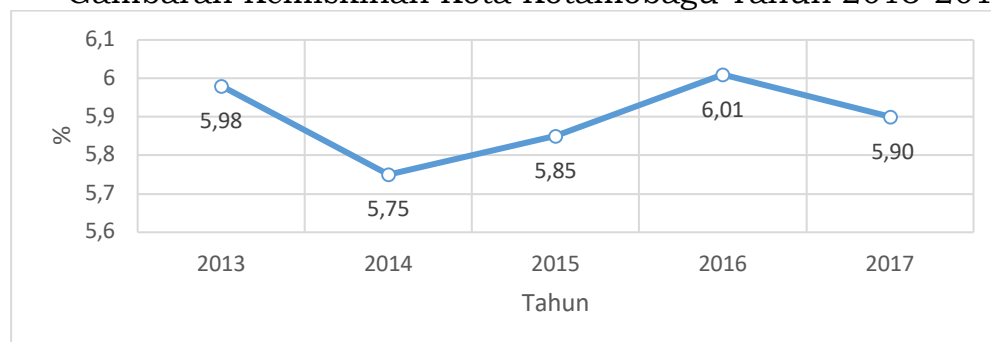
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk 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.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Angka kemiskinan Kotamobagu pada posisi bulan Maret 2013 tercatat 6,863.78 jiwa (5.98 persen), bulan Maret tahun 2014 hanya tercatat 6,728.59 jiwa (5.75 persen), bulan Maret tahun 2015 mencapai 6,986.48 jiwa (5.85 persen), bulan Maret tahun 2016 mencapai 7,314.11 jiwa (6.01 persen). Lalu tercatat bahwa sampai dengan bulan Maret 2017, secara makro penduduk miskin Kota Kotamobagu menjadi 7,308.45 jiwa atau sebesar 5.90 persen dari total penduduk Kota Kotamobagu. Namun, Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu terlihat pada grafik berikut

Gambar 2.18
Gambaran Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Sulawesi Utara

8. 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 2.18
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		Pontodon Timur	286.336.150,00	-	871.840.000,00
6	Kotamobagu Timur	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		Kobo Kecil	320.139.845,00	923.956.000,00	1.108.010.000,00
10	Kotamobagu Selatan	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: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017.

2.1.2.2 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.

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.

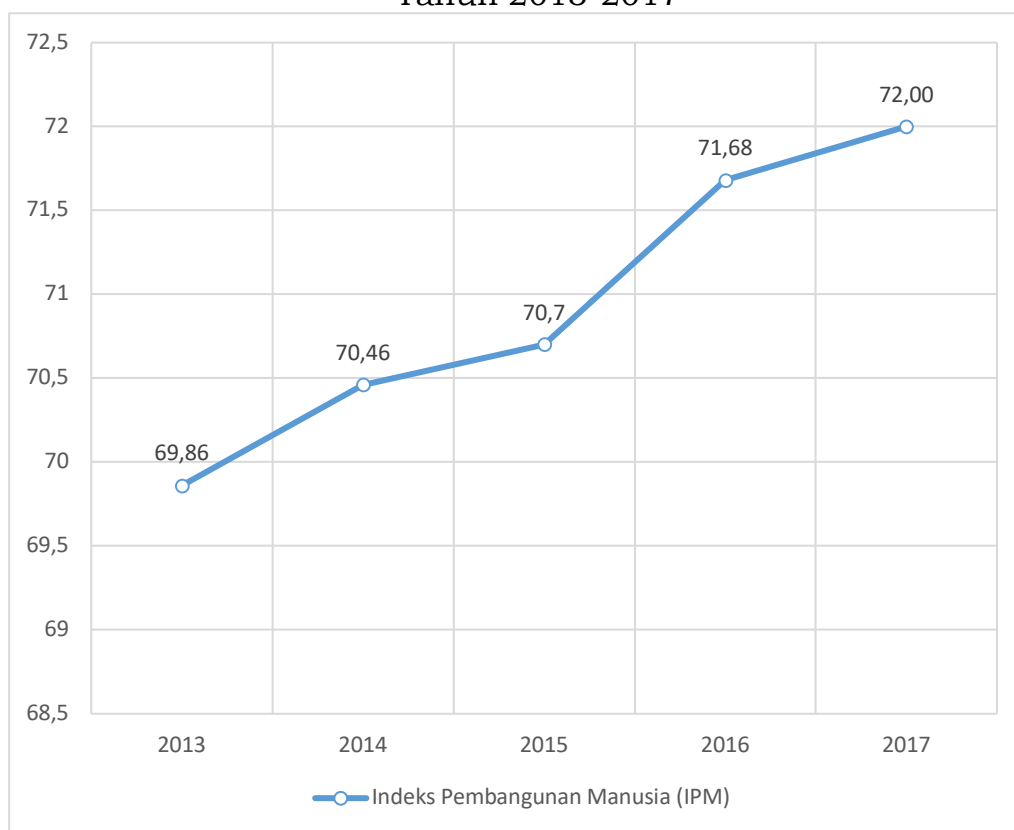
Dalam dimensi standar hidup, Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran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

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, IPM Kota Kotamobagu menunjukkan peningkatan, yakni dari 69.86 pada tahun 2013 meningkat menjadi 70.46 pada tahun 2014, 70.7 pada 2015, dan 71.68 pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 IPM Kota Kotamobagu mencapai 72.00 (Gambar 2.17). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

Gambar 2.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2017



Sumber : Kotamobagu Dalam Angka, 2018

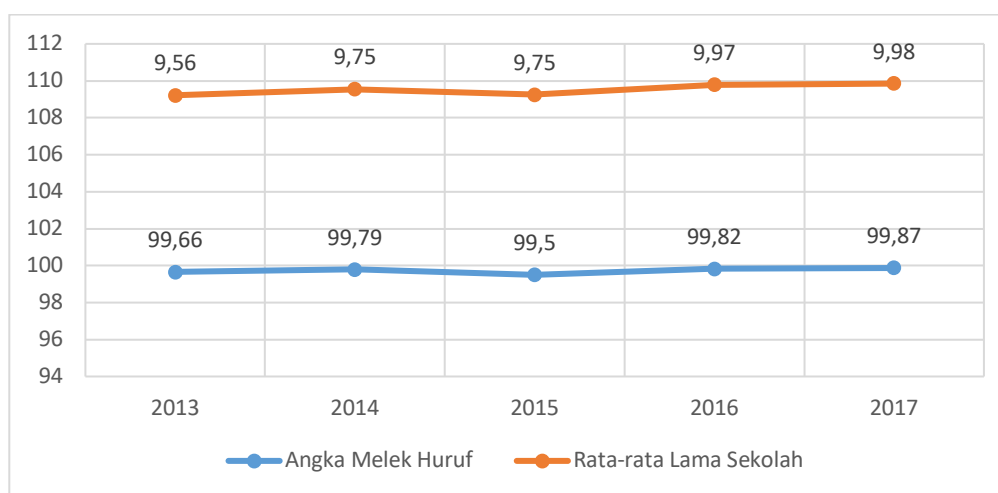
2. Angka Melek Huruf

Menurut UNESCO definisi dari melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, mengkomunikasikan, membuat, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemampuan baca tulis ini juga berkaitan langsung dengan cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang luas. Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk asyarakat

dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Indikator ini juga dapat menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan.

Angka Melek Huruf juga mengalami Peningkatan. Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf tercatat sebesar 99.66 persen, pada tahun 2014 meningkat menjadi 99.79 dan tahun 2015 menurun menjadi 99.5 persen, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 99.82 persen, dan pada tahun 2017 turun mencapai 99.87 persen.

Gambar 2.20
Perkembangan AMH dan Rata-rata lama Sekolah Kota
Kotamobagu Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Sulawesi Utara

Angka melek huruf sering digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM. Peningkatan wawasan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis.

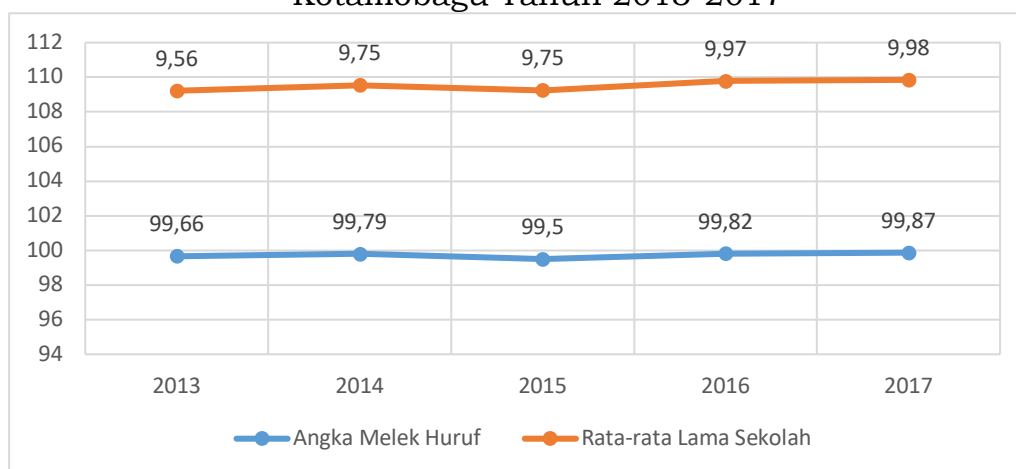
3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan, pada tahun 2013 adalah 9.56 tahun. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 9.75 tahun dan pada tahun 2016 menjadi 9.97 tahun. Pada tahun 2017 Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 9.98 tahun.

Gambar 2.22
Perkembangan AMH dan Rata-rata lama Sekolah Kota
Kotamobagu Tahun 2013-2017



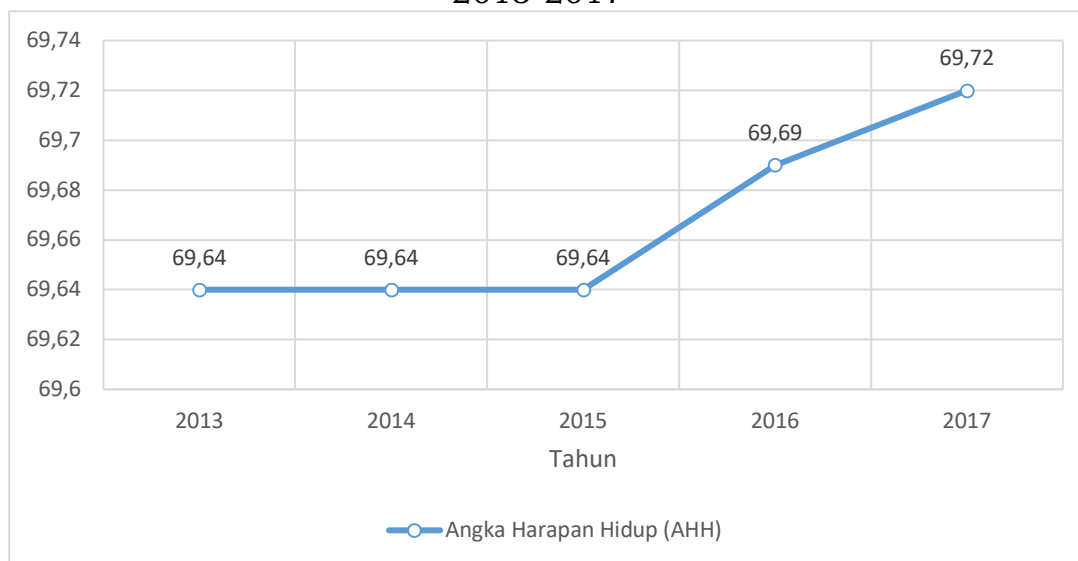
Sumber : BPS Sulawesi Utara

4. Angka Harapan Hidup

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.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Kotamobagu yang merupakan salah satu komponen IPM juga menunjukkan angka yang cukup baik dan meningkat dari tahun ke tahun. AHH, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tercatat 69.64 tahun, tahun 2016 mencapai 69.69 tahun, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 69.72 tahun (Gambar 2.22).

Gambar 2.22
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Kotamobagu Tahun
2013-2017



Sumber : BPS Sulawesi Utara

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

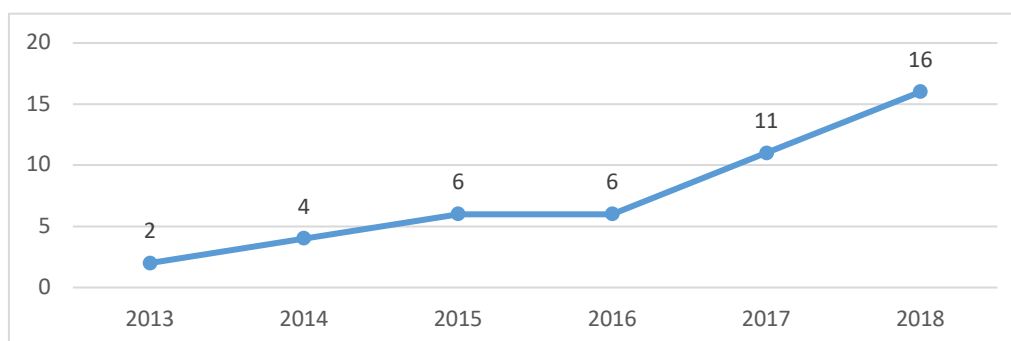
Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Kotamobagu mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah dilestarikan di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun meningkat menjadi 10 jenis pada tahun 2018 dan tata nilai budaya lokal hasil inovasi dari masyarakat juga meningkat dari tahun ke tahun menjadi 6 jenis pada tahun 2018.

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2018, Pemerintah Kota kotamobagu telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, prestasi yang dicapai dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan, tercatat kota Kotamobagu telah mendapat prestasi dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan tingkat nasional 2 cabang olahraga pada tahun 2013 meningkat menjadi 16 cabang pada tahun 2018 antara lain Cabang olahraga catur, karate, taekwondo, silat, selam, billyard, tinju, basket,

bulutangkis, bolakaki, tenis meja, renang, futsal, atletik, tenis lapangan dan tenis meja (Gambar 2.23)

Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kota Kotamobagu sampai tahun 2018 adalah sebanyak 24 organisasi.

Gambar 2.23
Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2018



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

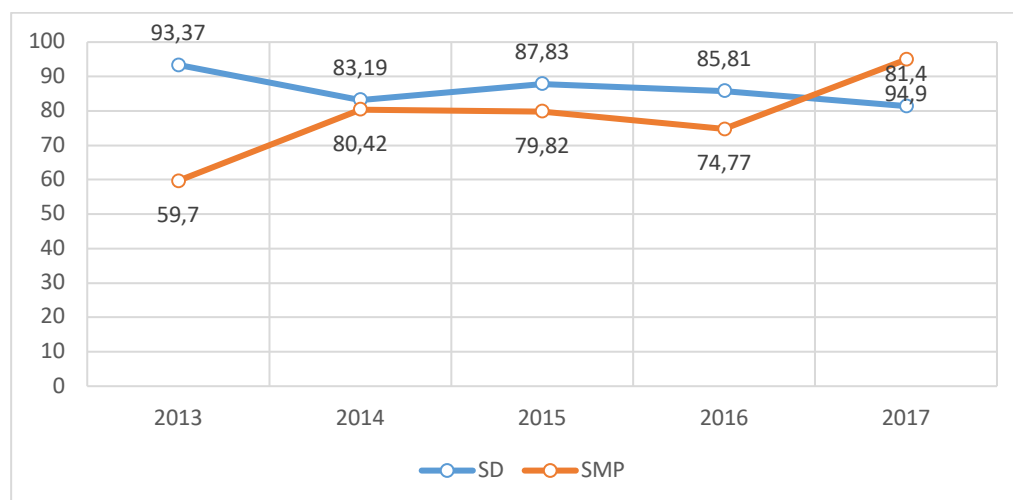
1. Angka Partisipasi Murni.

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dari 93,37 persen pada tahun 2013 menjadi 81,4 persen pada tahun 2017, APM SMP/MTs/Paket B meningkat dari 59,7 persen pada 2013 menjadi 94,9 persen pada tahun 2017. (Gambar 2.24.)

Gambar 2.24
Perkembangan APM Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017



Sumber : Kompilasi dari Data Dinas Pendidikan dan BPS Sulawesi Utara

2. Angka Partisipasi Kasar

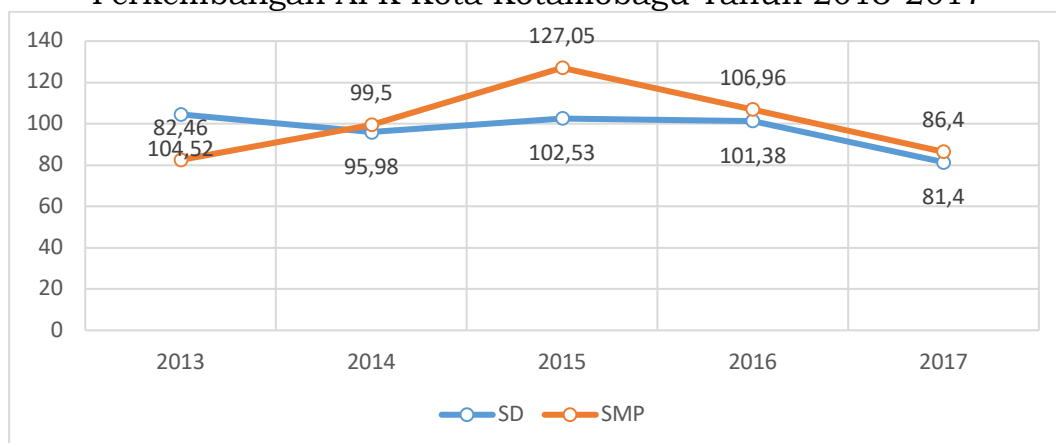
APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan

tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar, SD berada diatas 100 persen sedangkan tahun 2014 menurun 95.98 persen, kemudian pada tahun 2017 menurun lagi di angka 81.4 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dari 82.46 persen pada tahun 2013 menjadi 99.5 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 dan tahun 2016 berada diatas 100 persen dan pada tahun 2017 turun menjadi 86.4 persen.

Gambar 2.25
Perkembangan APK Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017



Sumber: Kompilasi dari Data Dinas Pendidikan dan BPS Sulawesi Utara

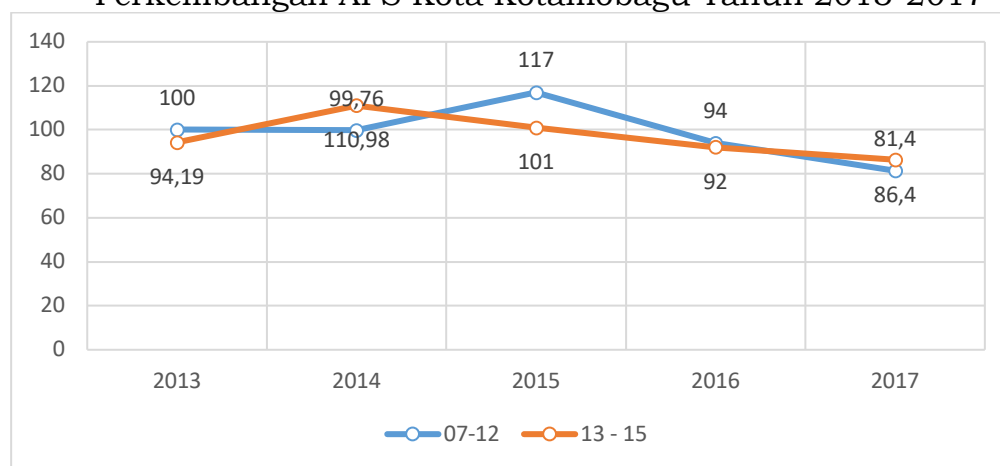
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

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 ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur juga menunjukkan peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2013 sebesar 100 persen, menurun menjadi 99.76 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 kembali naik sebesar 117 persen dan kemudian menurun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 masing menjadi 94 persen dan 81.4 persen. APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2013 sebesar 94.19 persen, menurun menjadi 86.4 persen pada tahun 2017. (Gambar 2.26)

Gambar 2.26
Perkembangan APS Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017



Sumber : Kompilasi Data Dinas Pendidikan dan BPS Sulawesi Utara

4. Ketersediaan Sekolah

Berikut gambaran mengenai kondisi ketersediaan sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru di Kota Kotamobagu per jenjang pendidikan tahun 2016 :

Tabel 2.9
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SD
Menurut Kecamatan

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	19	4,223	242	17
Kotamobagu selatan	20	2,979	170	18
Kotamobagu timur	20	2,427	156	16
Kotamobagu Utara	10	1,084	74	15
Jumlah	69	10,713	642	17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Adapun ketersediaan sekolah, murid, guru dan rasio murid guru madrasah ibtidaiyah bisa dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Selatan	-	-	-	-
Kotamobagu timur	1	89	10	9
Kotamobagu barat	4	958	95	10
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	5	1047	105	10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Banyaknya sekolah, murid, guru dan rasio murid guru Sekolah Menengah Pertama menurut kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu bisa dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan
di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	6	2,914	154	19
Kotamobagu selatan	2	895	37	24
Kotamobagu timur	4	2,028	101	20

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Utara	2	663	38	17
Jumlah	14	6,500	330	20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Untuk jumlah sekolah, murid, guru dan rasio murid guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu sesuai data tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	1	601	28	21
Kotamobagu selatan	2	907	37	25
Kotamobagu timur	1	27	4	7
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	4	1,535	69	22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Adapun Ketersediaan sekolah, murid, guru dan rasio murid guru Sekolah Menengah Atas menurut Kecamatan bisa dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	4	1,838	126	15
Kotamobagu selatan	-	-	-	-
Kotamobagu timur	-	-	-	-
Kotamobagu Utara	3	1,483	105	-
Jumlah	7	3,321	231	14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Untuk ketersediaan sekolah, murid, guru dan rasio murid guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa dilihat pada tabel 2.14. dimana di Kecamatan Kotamobagu Barat terdapat 7 Sekolah Menengah Kejuruan .

Tabel 2.14
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	7	4,459	126	35
Kotamobagu selatan	2	598	-	-
Kotamobagu timur	-	-	-	-
Kotamobagu Utara	1	315	105	3
Jumlah	10	5,372	231	23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Untuk ketersediaan sekolah, murid, guru dan rasio murid guru Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan bisa dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu 2016

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	-	-	-	-
Kotamobagu selatan	2	630	42	15
Kotamobagu timur	-	-	-	-
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	2	630	42	15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2018.

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

2.1.3.1.2 Kesehatan

1. Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Tabel 2.16

Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2016

Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
Kotamobagu Selatan	500	1	-	-
Kotamobagu timur	801	5	-	-
Kotamobagu barat	1,032	16	-	3
Kotamobagu Utara	301	5	-	-
Jumlah	2,634	27	-	3

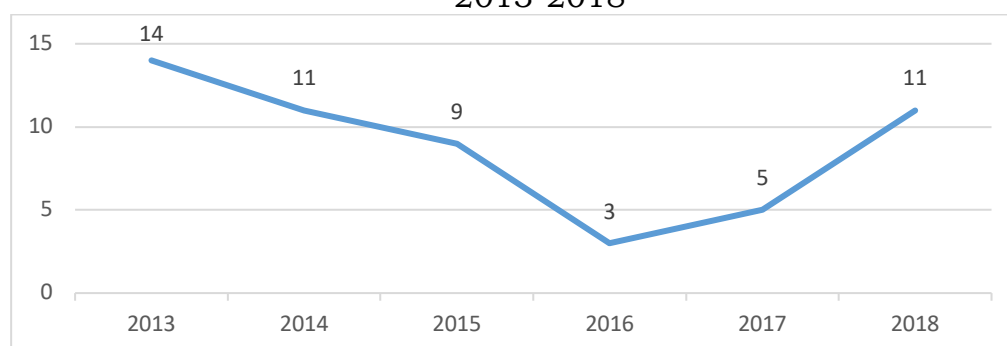
Sumber : Dinas Kesehatan Kota kotamobagu, 2018.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau

sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat 3 balita gizi buruk dari tahun 2016.

Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Ratio (IMR) dari 14 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi 11 (sebelas) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 (Gambar 2.23). Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami hal yang sama, yaitu cenderung menurun. Jika pada tahun 2013 AKI mencapai 5 kasus sementara pada tahun 2018 AKI tersebut hanya 3 kasus. Selain itu, Angka Kesakitan (Incident Rate) DBD juga mengalami penurunan dari 155 kasus pada tahun 2013 menjadi 120 kasus pada tahun 2018. Di sisi lain, Case Detection Rate TB juga mengalami penurunan dari 360 kasus pada tahun 2013 menjadi 332 kasus pada tahun 2018.

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018



Sumber : Dinas Kesehatan Kotamobagu

Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan penduduk, dihadapkan pada beberapa hambatan namun masih dapat dikendalikan, diantaranya adalah wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang pada tahun 2013 terjadi 155 kasus dan berkurang menjadi 120 kasus pada tahun 2018. Selain DBD, terdapat penyakit HIV/AIDS yang pada tahun 2018 terjadi 1/9 kasus dengan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya, serta penemuan penderita Tuberculosis (TBC) yang pada tahun 2018 terdapat 332 penderita.

2. Fasilitas Kesehatan di Kota Kotamobagu

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan Fasilitas, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Tabel 2.20
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
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 : Dinas Kesehatan Kota kotamobagu, 2018.

Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama Rumah Sakit, puskesmas, posyandu, dan polindes. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah Rumah Sakit Umum Daerah di Kotamobagu sebanyak 6 (enam) unit, Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit dengan kapasitas 258 tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Swasta berjumlah 5 unit. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai tahun 2018 mencapai 5 unit. Terdiri dari 3 unit Puskesmas telah dilengkapi dengan Fasilitas Rawat Inap 2 unit, rawat bersalin (RB) 1 unit dan 2 unit Puskesmas Rawat Jalan.

Dalam pencegahan gizi buruk juga telah disediakan fasilitas pelayanan pemulihan untuk balita penderita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding Center* (TFC) di 4 (empat) Puskesmas Kecamatan.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

1. Jalan

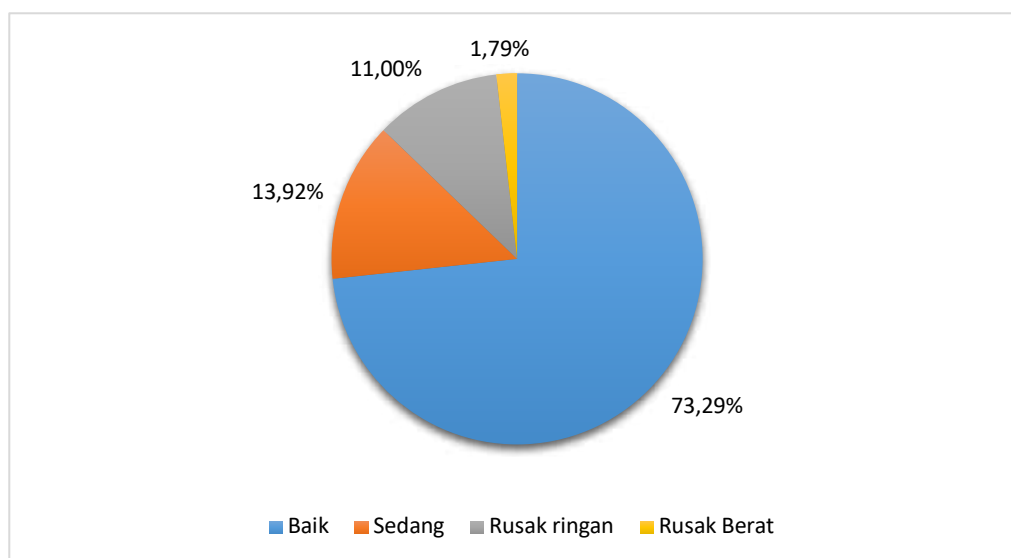
a. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kota Kotamobagu, Tahun 2013-2016

Salah satu penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal kondisi penunjang transportasi yaitu jalan yang memadai menjadi salah satu dasar dalam menunjang kemajuan suatu daerah.

Dalam peningkatan jaringan jalan Pemerintah Kota Kotamobagu membangun infrastruktur dasar dalam hal ini jalan di Kota Kotamobagu sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun belum tersedia secara optimal.

Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada Gambar 2.26 Pada tahun 2018 persentase panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 73 % atau 196.402 km, kondisi sedang 13 % atau 37.306 km, kondisi rusak 11 % atau 29.480 km dan kondisi rusak berat 1.79 % atau 4.806 km. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Kotamobagu yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Gambar 2.28
Persentase Kondisi Jalan di Kota Kotamobagu Tahun 2018



Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu

Untuk Panjang jalan menurut kondisi jalan kategori baik di Kota Kotamobagu dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Dimana jalan dengan kondisi baik sesuai data pada tahun 2014 sepanjang 152, 23 km dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 196.402 KM. adapun data Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km) di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km) di Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2018

Tahun	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2018	196.402	37.306	29.480	4.806	267.99
2017	186.34	35.78	39.90	5.97	267.99
2016	102.24	87.38	58.04	18.18	265.84
2015	212.99	40.76	13.59	16.85	287.18
2014	144.53	44.71	63.83	11.75	264.82
2013	152.23	65.77	53.91	12.27	284.18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu

Untuk Panjang jalan menurut kondisi jenis permukaan di Kota Kotamobagu dari tahun 2013 sampai tahun 2018 didominasi oleh jenis permukaan yang sudah diaspal. Sesuai data tahun 2018 panjang jalan yang sudah diaspal sepanjang 176.050 km. Adapun data Panjang Jalan Menurut jenis permukaan (Km) di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) di Kota
Kotamobagu Tahun 2013-2018

Tahun	Diaspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
2018	176.050	47.6651	43.828	0.3956	267.99
2017	174.39	43.88	48.43	1.29	267.99
2016	189.62	43.53	32.7	-	265.85
2015	212.99	40.76	30.4	-	284.15
2014	195.2	44.75	1.75	23.2	264.9
2013	242.04	40.13	2.01	-	284.18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, 2018

Panjang jalan menurut kewenangan pengelola di Kotamobagu pada tahun 2018 untuk kewenangan Pemerintah Kotamobagu sepanjang 267,99 KM, kewenangan Propinsi sepanjang 1.734 KM dan Kewenangan Negara sepanjang 19.812 KM. Di Kotamobagu sepanjang 18.93 KM ruas jalan berstatus non status.

Tabel 2.20
Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang
Mengelolanya (Km) di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018

Tahun	Pemerintahan Yang Berwenang Mengelola				Jumlah Total
	Negara	Provinsi	Kota	Non Status	
2018	19.812	1.734	267.99	18.93	308.47
2017	19.812	20.6689	267.99	-	308.47
2016	19.812	20.6689	265.85	-	306.33
2015	19.812	15.85	284.18	-	319.84
2014	6.361	15.85	264.86	0.18	306.57
2013	6.35	15.85	284.18	0.18	306.57

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kotamobagu, 2018

2. Drainase dan Saluran Irigasi

Kondisi jaringan irigasi di Kota Kotamobagu pada tahun 2016 didominasi oleh jaringan irigasi sekunder dengan panjang 17.680 m dan jaringan tersier sepanjang 4.100 m.

Tabel 2.21
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 - 2016

NO	JARINGAN IRIGASI	PANJANG JARINGAN			
		2013	2014	2015	2016
1	Jaringan Primer (m)	-	-	-	-
2	Jaringan Sekunder (m)	4.092	8.183	12.483	17.680
3	Jaringan Tersier (m)	-	-	1800	4100
4	Luas Lahan Budidaya (Ha)	818	818	818	818
5	Rasio	5	10	17.46	26.63

Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu, 2018.

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 2.22
Panjang Drainase Berdasarkan Kondisi Tahun 2013 - 2016
Kota Kotamobagu

	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Drainase Kondisi Baik	243.69Km			458.37 km
2	Drainase Kondisi Rusak Berat	17.09 Km			5.47 km
3	Drainase Kondisi Rusak Sedang	34.17 Km			3.93 km
4	Drainase Kondisi Rusak Ringan	100.38Km			34.85 km

Sumber : Dinas PUPR Kota Kotamobagu, 2018.

Tabel 2.23
Sungai yang Melintas dan Pegunungan yang Ada Menurut
Kecamatan di Kota Kotamobagu

Kecamatan	Nama Sungai
Kotamobagu Timur	Bonodon Yoyak Motoboi Besar
Kotamobagu Selatan	Yantaton Kope
Kotamobagu Barat	Mongkonai Ongkag Mongondow
Kotamobagu Utara	Bilalang Toko Kotobangon

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2018.

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. Kualitas dari masing-masing kualitas air tersebut diketahui setelah melakukan uji Laboratorium dari masing-masing sampel sungai tersebut.

2.1.3.1.4 Penataan Ruang

Pola ruang dan struktur ruang Kota Kotamobagu memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan sesuai

Undang-undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), belum terealisasi.

Dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi, namun masih ada tahapan yang belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Prioritas pemanfaatan ruang dikembangkan berdasarkan pertimbangan upaya untuk mengantisipasi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan kawasan strategis kota maka prioritas pemanfaatan ruang di Kota Kotamobagu secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang atas dinamika pengembangan wilayah bagi secara internal maupun secara regional yang menuntut Kota Kotamobagu menyediakan lahan untuk kebutuhan tersebut.

- b. Upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan perkotaan

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan-jasa.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif serta Arahan sanksi. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu

pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang

- c. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- d. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum

2.1.3.1.5 Perumahan Rakyat

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Kotamobagu secara optimal. Khusus untuk Kota Kotamobagu sampai dengan saat ini mengalami kesulitan dalam persoalan data perumahan rakyat, sehingga sulit untuk melihat perkembangan perumahan rakyat di Kota Kotamobagu. Untuk itu diperlukan solusi penanganan dari pemerintah Kota Kotamobagu yang akan menjadi stimulan untuk MBR. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Kota Kotamobagu kemudian bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Berikut adalah data BSPS Kota Kotamobagu:

Tabel 2.24
Data BSPS Kota Kotamobagu Tahun 2018

KEGIATAN	2016	2017	2018
	capaian	capaian	capaian
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA	295	228	225

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sampai saat ini Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki rumah yang tidak layak huni sebanyak 1.561 unit rumah. Kota Kotamobagu juga memiliki Rumah Susun Sederhana yang tercatat sebanyak 2 Unit masing-masing di kelurahan Gogagoman dengan 68 Kamar dan di kelurahan Pobundayan dengan 90 Kamar. Rumah susun sewa di Kotamobagu, diadakan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Adapun jumlah data kepemilikan rumah pada tahun 2017 sebanyak 89,47% atau 22.982 rumah tangga memiliki rumah, dan 5,66% atau 1.413 rumah tangga non memiliki rumah (backlog kepemilikan rumah). Sampai saat ini data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kotamobagu terkait backlog kepemilikan rumah adalah tahun 2017 seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Backlog Kepemilikan Rumah

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Rumah Tangga (ruta)	Persentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah Rumah Tangga Milik (ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik/Backlog Kepemilikan Rumah (ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik/Backlog Kepemilikan Rumah (%)
2017	123.872	24.982	89,47	22.352	1.413	5,66

Sumber: Pemutakhiran Baseline Data KOTAKU, 2017.

Permukiman kumuh di kota kotamobagu pada tahun 2014 teridentifikasi terdapat 8 lokasi dengan luas 36,07 Ha, pada tahun 2016 teridentifikasi melalui penyusunan RP2KP seluas 282,315 Ha, dimutakhirkan pada baseline KOTAKU pada tahun 2017 seluas 56,29 Ha dan tertangani seluas 40,61 Ha, dan pada tahun 2018 permukiman kumuh di kota kotamobagu seluas 15,68 Ha. Adapun untuk tahun 2019 data permukiman kumuh sebesar 13,30 Ha dan

akan ditangani pada tahun 2019 sehingga pada tahun 2020 target permukiman kumuh 0. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 2.26
Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
36,07 Ha	36,07 Ha	282,315 Ha	56,29 Ha	15,68 Ha	13,30 Ha

Sumber: SK Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Kotamobagu dan Berita Acara Hasil Penanganan Permukiman Kumuh, 2018

Sarana perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga, pesemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan rumahnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.

Kawasan kumuh serta rasio bangunan ber IMB yang belum maksimal menjadi persoalan permukiman dimana kaum miskin menanggung konsekwensi terbesar dari kerusakan lingkungan dengan berbagai alasan seperti:

- Mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam seperti air, lahan, hutan dll.
- Keluarga miskin terkadang memiliki tingkat akses terendah ke jasa dan manfaat sumber daya yang ada seperti air minum, masalah sanitasi yang sehat, dan sumber energy lainnya.

- c. Terkadang pula bahwa rumah tangga yang berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap bencana alam karena mereka tinggal pada wilayah yang beresiko tinggi.
- d. Kaum miskin pada umumnya memiliki mata pencaharian yang erat kaitannya dengan keberadaan lahan, hutan, dan lain-lain. Kehilangan hutan atau kerusakan lingkungan akan memperlemah kaum miskin dalam hal mata pencaharian terutama bagi kaum petani.
- e. Selanjutnya terkait dengan rumah tangga miskin umumnya menjadi isu lingkungan terkait dengan adanya pemukiman kumuh di perkotaan dengan sistem sanitasi yang tidak layak.

Kondisi yang terjadi di Kota Kotamobagu tidak seperti apa yang dialami di Kota-Kota kecil lainnya. Masyarakat Kotamobagu yang hidup dari hasil pertanian, dimana pola hidupnya justru lebih terjamin. Persediaan lahan pertanian masih cukup dengan tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, belum ternodai dengan berbagai macam penyemprotan pestisida maupun sistem pemupukan, karena rata-rata jenis tanahnya mengandung unsure hara yang tinggi. Dari aspek permukiman rata-rata tidak ada masalah, persiapan lahan bahkan ruang terbuka hijau di masing-masing halaman bangunan rumahnya menjadi salah satu budaya masyarakat dari pendahulunya atau sudah menjadi tradisi turun temurun untuk menjaga kondisi lahan yang ada

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 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.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

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.

2.1.3.2.2 Ketenagakerjaan

Struktur tenaga kerja yang ada di Kota Kotamobagu untuk Tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja 15 – 19 tahun yang paling besar. Dan jumlah pekerja informal lebih besar dari pekerja forma

Tabel 2.27
Kondisi Tenaga Kerja Kota kotamobagu Tahun 2018

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
I.1	PENDUDUK dan TENAGA KERJA				
	a. Penduduk Usia Kerja 15 keatas	11,248	11,431	11,501	11,735
	b. Penduduk yang bekerja Usia 15 keatas	1.550	777	789	1,899
	c. Tingkat Penganggur terbuka (%)	9.02	9.02	8.4	6.1
	d. Tingkat setengah Penganggur	11.53	11.53	6.9	12.73
	e. Angkatan Kerja usia 15-59 Tahun	51.181	52.031	52,031	49,263
	f. Pengangguran terbuka	4.614	5.632	5,632	3,052

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	g. Penduduk yang Bekerja < 35 Jam/Minggu (Setengah Penganggur)	6,004	11.706	11,867	7,145
	h. Jumlah Tenaga Kerja BUMN dan BUMD	-	712	734	4,175
	i. Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di Lembaga Pemerintah (PNSD)	2.787	2.835	2,436	2,550
I.2	KESEMPATAN KERJA				
	a. Penduduk yang Bekerja	46.567	49.748	49,767	50,435
	b. Penduduk yang Bekerja Formal	-	26.210	26,456	28,606
	c. Penduduk yang bekerja Informal	-	20.707	21,809	20,192
	d. Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Laki – Laki dan Perempuan)	-	173	173	100
	e. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (Laki – Laki dan Perempuan)	256	720	317	458
I.3	PELATIHAN dan KOMPETENSI KERJA				
	a. Penganggur terbuka dengan pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	4,614	5,632	5,632	3,052
	b. Jumlah lulusan Pelatihan	60	109	95	25
I.4	HUBUNGAN INDUSTRIAL				
	a. Jumlah Perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 50 Orang	10	12	14	-
	b. Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan yang disahkan	2	2	4	-
	c. Jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama yang sudah di daftarkan	-	1	2	-
	d. Jumlah perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama (LKS) Bipartit	-	2	3	-
	e. Jumlah Sarikat Pekerja / Sarikat Buruh	-	2	3	-

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	f. Jumlah perselisihan hubungan industrial	-	25	28	-
	g. Jumlah perselisihan HI yang masuk ke pengadilan HI		5	9	-
I.5	KONDISI LINGKUNGAN KERJA				
	a. Jumlah Perusahaan Kecil, menengah dan besar (sensus ekonomi 2006)				
	• Kecil	-	262	283	283
	• Menengah	-	28	28	28
	• Besar	-	4	4	4
	b. Jumlah perusahaan yang melapor sesuai UU No 7 tahun 1981	16	38	38	-
	c. Jumlah Buruh/karyawan perusahaan yang dilaporkan sesuai UU No. 7 Tahun 1981	3,627	3,795	4,175	-
	d. Jumlah Buruh / karyawan yang perusahaanya	3,627	3,795	4,175	-
	e. Jumlah perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja		3	4	-
	f. Jumlah buruh/karyawan yang mengalami kecelakaan kerja		3	3	-
	g. Jumlah buruh/pekerja (anak) dibawah umur	-	-	-	-
I.6	PENGUPAHAN dan KESEJAHTERAAN PEKERJA				
	a. Besarnya Upah minimum Provinsi (UMP)	Rp. 2.150.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.598.000	Rp. 2.824.286
	b. Jumlah buruh / karyawan yang terdaftar menjadi anggota jamsostek aktif	1,208	1,521	1,589	-
	c. Jumlah perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek	53	118	124	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kotamobagu

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan /ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

Tabel 2.28
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin Tahun 2017 Kota kotamobagu

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	1,544	355	1,899
20-24	3,180	2,023	5,203
25-29	3,306	1,983	5,289
30-34	4,283	2,820	7,103
35-39	5,235	1,195	6,430
40-44	4,245	1,077	5,322
45-49	4,029	1,734	5,763
50-54	3,378	2,039	5,417
55-59	2,624	1,161	3,785
60+	3,048	1,176	4,224
Jumlah	34,872	15,563	50,435

Sumber: Kotamobagu Dalam Angka, 2018

2.1.3.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu adalah sebesar 100%, tercapai sesuai target baik di tahun 2017 maupun 2018. Artinya semua pengaduan yang diterima oleh P2TP2A telah mendapatkan layanan baik sosial, kesehatan, hukum dan psikologi.

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Kotamobagu dalam 2 tahun terakhir tercatat 39 kasus di Tahun 2017 dan menurun menjadi 28 kasus di Tahun 2018. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.29
Data Rincian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2017 – 2018

Tahun	Kasus Kekerasan terhadap		Jumlah
	Perempuan	Anak	
2017	9	30	39
2018	9	19	28

Sumber: SIMFONI PPA Tahun 2018

Yang menjadi catatan penting kami dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak adalah bahwa KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terkait relasi suami istri. Sehingga ruang lingkup penyelesaianpun dibatasi dalam lingkungan keluarga saja. Bahkan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa KDRT tidak perlu dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan kasus KDRT.

Berikut dalam Gambar 2.29 Data Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Data SIMFONI PPA (Sistem Informasi *On-Line* Perlindungan Perempuan dan Anak) tahun 2018 antara Kota Kotamobagu dengan beberapa Kabupaten lainnya di Bolaang Mongondow Raya.

Gambar 2.29
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018



Sumber : SIMFONI PPA Tahun 2018

Gambar di atas menunjukkan Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Kotamobagu Tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan 4 Kabupaten lainnya di Bolaang Mongondow Raya. Ini menjadi perhatian penuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu untuk terus mengupayakan sosialisasi dan pemantapan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kotamobagu melalui P2TP2A. Namun yang menjadi permasalahannya adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM terlatih untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.1.3.2.4 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah Kota Kotamobagu. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya local secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman Pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri . Perwujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kota kotamobagu diarahkan pada tersediaanya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui penganekaragaan bahan pangan, peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan dimasyarakat.

Tabel 2.30
Pangan Harapan (PPh) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Nasional Tahun 2018

No	Kelompok bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Rill	Skor PPh	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	1,259	52.9	0.5	26.5	25	25	-
2	Umbi-umbian	119	4.9	0.5	2.5	2.5	2.5	-
3	Pangan Hewani	220	9.2	2.0	18.3	18.3	24	-
4	Minyak dan Lemak	257	10.7	0.5	5.3	5	5	-
5	Buah/Biji berminyak	78	3.2	0.5	1.6	1	1	-
6	Kacang-kacangan	96	4	2	8	8	10	-
7	Gula	107	4.5	0.5	2.2	2.2	2.5	-
8	Sayuran dan Buah	160	6.6	5	33.2	30	30	-
Jumlah		2.295	95.6	-	97.5	92.05	100	-

Sumber: Dokumen NBN dan PPH Dinas Ketahanan pangan Kota Kotamobagu

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu barometer tingkat kebersihan kota serta keterkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah bagaimana penanganan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Sistem penanganan dan pengurangan sampah yang secara teknis dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan di suatu daerah telah mendapat pengakuan dan penghargaan lingkungan hidup antara lain penghargaan daerah/kota bersih (**ADIPURA**).

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penduduk Kota Kotamobagu sudah meninggalkan cara-cara konvensional, yaitu dengan cara membuat lubang tempat sampah yang kemudian dilakukan pembakaran atau penimbunan. Hal ini merupakan komitmen antara masyarakat dan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih baik dalam mewujudkan Kota Kotamobagu yang Bersih dan Nyaman dan berwawasan lingkungan hidup.

Pengelolaan persampahan 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 sistem Penanganan dan Pengurangan sampah dari sumbernya dengan kebijakan-kebijakan antara lain membangun dan mengadakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang layak, seperti Model Container, bak sampah dan atau tempat penampungan sampah sementara yang mudah dinaikkan ke mobil pengangkut sampah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah) dengan cara antara lain pengurangan penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari, pemilahan sampah organik dan an-organik, mengolah sampah organik dengan pengomposan dan

meningkatkan jumlah Bank Sampah ditengah-tengah masyarakat sehingga Sampah bukan lagi menjadi masalah akan tetapi akan menjadi manfaat bagi masyarakat dengan bernilai ekonomis.

Perhitungan produksi sampah di suatu daerah ditentukan berdasarkan SNI. Sesuai SNI 3242:2008 yang merupakan revisi atas SNI 03-3242-1994 tentang 'Pengelolaan sampah di permukiman', bahwa bila pengamatan/kajian lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran produksi sampah, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

- 1) Satuan timbulan sampah kota besar = 2– 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari.
- 2) Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4 kg/orang/hari.

Dengan menggunakan rumusan SNI diatas, hasil perhitungan Produksi sampah Kota Kotamobagu sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 189,57 M3/Hari (62.566,50 Kg/Hari) atau 68.243,45 M3/Tahun (22.520.340 Kg/Tahun).

Dari jumlah produksi sampah tersebut yang tertangani/ masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 137,07 M3/Hari (45.233,53 Kg/Hari) atau 49.345,67 M3/Tahun (16.284.070 Kg/Tahun) M dengan Persentase Penanganan Sampah / yang masuk di TPA dibandingkan dengan Produksi Sampah adalah sebesar 72,31% dan dengan Persentase Pengurangan Sampah sebesar +/- 27,69% yang dikelola secara 3R antara lain melalui Pengomposan dan Bank Sampah.

Sistem pengumpulan, penyimpanan dan penampungan sampah yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah ditempatkan pada wadah (bak sampah) yang terbuat dari papan/kayu, sebagian ditempatkan pada ember plastik yang disiapkan oleh pemda, sebagian juga yang langsung ditempatkan di plastik dan karung. Namun beberapa komponen masyarakat yang tanpa menyadari langsung membuang sampahnya ke sungai

sehingga hal ini sangat berbahaya. Namun dari hasil pengamatan dan survey lokasi bahwa sebenarnya pihak Pemda sudah menyiapkan beberapa pewadahan sampah terutama di pusat-pusat kota, pasar dan lain-lain, namun hal ini masih sangat kurang dimana penyediaan pewadahan / penyimpanan sementara yang terbuat dari plastik baru mencapai sekitar 30 %, sehingga hal ini dianggap masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi masalah adalah faktor partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat, adanya tangan-tangan jahil sampai mencuri tempat-tempat pewadahan yang melalui pengadaan seperti Viber plastik termasuk standnya sebagai tempat penyanggah yang terbuat dari besi yang juga ikut dicuri.

Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan bidang persampahan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir adalah sangat tergantung ketersediaan sarana dan prasarana termasuk personil yang tersedia dalam melakukan penanganan dan pengurangan sampah tersebut. Personil petugas kebersihan sampai dengan akhir Tahun 2018 yang tercatat adalah sebagai berikut : Pengawas Lapangan Wilayah Kebersihan 3 Orang, Operator Alat Berat 3 Orang, Tenaga Pengecek / Penghitung Volume Sampah di TPA 2 Orang, Petugas Pengelola Kompos 2 Orang, Sopir Mobil Dump Truck Sampah 16 Orang, Sopir Mobil Pick Up Sampah 4 Orang, Knek Mobil Dump Truck Sampah 48 Orang, Knek Mobil Pick Up Sampah 7 Orang, Sopir Motor Sampah 5 Orang, Knek Motor Sampah 5 Orang, Tukang Sapu 110 Orang, Petugas Penjaga TPST 1 Orang, Petugas Pengelola Kebersihan Lapangan Kota 2 Orang dan Penjaga TPA 1 Orang. Peralatan yang ada untuk mendukung pengelolaan persampahan di Kota Kotamobagu yang tercatat sampai dengan Akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut : Alat Berat (Excavator, Dozer dan Loader) 5 Unit, Dump Truck Sampah 17 Unit, Mobil Pick Up Sampah 4 Unit,

Motor Sampah 12 Unit, Rumah Kompos 1 Unit dan Bank Sampah Induk 1 Unit.

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 “**Sanitary Landfill**”, dan harus ada kebijakan pengurangan sampah pada sumbernya dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Selanjutnya dari hasil peninjauan lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah Kota Kotamobagu akan menjadi masalah mengingat kondisi TPA yang ada dapat dianggap tidak memenuhi syarat lagi mengingat daya tampung TPA sudah tidak memadai lagi dan dikarenakan Lokasinya berada di pinggir sungai besar sehingga hal ini sangat riskan terhadap pencemaran air sungai akibat adanya rembesan lindi/leachet dari Timbunan sampah ini. Perencanaan kedepan dibutuhkan perluasan atau penyiapan lokasi baru TPA.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan faktor pendukung sistem ini adalah:

- 1) Memiliki lahan TPA yang layak teknis, ekonomis dan layak lingkungan;
- 2) Setiap bangunan rumah tangga disediakan pewadahan/bak sampah/tempat penampungan sementara (TPS) yang layak dan memadai;
- 3) Pelayanan disediakan pewadahan/bak sampah/tempat penampungan sementara (TPS) yang disesuaikan dengan volume sampah.

- 4) Penyediaan gerobak pengangkut sampah guna mengangkut sampah ke TPS yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Penyediaan Alat Angkut Sampah yang sesuai dengan kondisi lapangan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA yang dikelola oleh Pemerintah.
- 6) Upaya pengurangan sampah pada sumbernya melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Di Kota Kotamobagu saat ini telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem Sanitary Landfill, luas lahan yang dimiliki $\pm 2,8$ Ha berlokasi dekat sekali dengan sungai. Untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terlalu besar maka perlu perluasan dan/atau relokasi lahan TPA yang layak atau sesuai kriteria lahan TPA (Standar SNI).

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.

Tabel 2.31
Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2018

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2018							
A. Transportasi (Lokasi Bundaran Paris)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	6,3	7,4	6,85	40	0,17	
2	SO2	5,63	6,74	6,19	20	0,31	
Indeks Udara (leu)						0,24	0,14
IKU						92,21	Unggul
B. Industri (Lokasi PLTD Kotamobagu / PLN)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	0,9	1	0,95	40	0,02	
2	SO2	11,5	13,36	12,43	20	0,62	
Indeks Udara (leu)						0,32	0,22
IKU						87,63	Sangat Baik
C. Pemukiman (Lokasi Perum Griya Pobundayan)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	2	2,6	2,3	40	0,06	
2	SO2	8,3	10,43	9,37	20	0,47	
Indeks Udara (leu)						0,26	0,16
IKU						90,95	Unggul
D. Perkantoran (Lokasi DLH Kotamobagu)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	0,41	4,1	2,26	40	0,06	
2	SO2	6,27	2,57	4,42	20	0,22	
Indeks Udara (leu)						0,14	0,04
IKU						97,85	Unggul

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2018										
		Rata Rata IKU								
		Parameter	A	B	C	D	Rata- Rata	Refere nsi	Inde ks	leu-0,1
	1	NO2	6,85	0,95	2,30	2,2 6	1,84	40	0,05	
	2	SO2	6,19	12,43	9,37	4,4 2	8,74	20	0,44	
	Indeks Udara (leu)								0,24	0,14
	RATA RATA TOTAL IKU								92,1 4	Unggul

Sumber : BLH Kota Kotamobagu

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk sebanyak 123.872 jiwa, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik. Jumlah penerbitan KTP Kota Kotamobagu pada tahun 2018 sebanyak 96.124 KTP, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 84.227 KTP. Ketersediaan database kependudukan skala Kota Kotamobagu tahun 2008 masih mencapai 75%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 95% di tahun 2009. Kota Kotamobagu saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*.

2.1.3.2.7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemerintah Kota Kotamobagu menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kotamobagu secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hasil dari kebijakan tersebut masih tinggi dan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti tingginya Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2.38, pemakaian obat dan alat kontrasepsi pasangan usia subur meningkat dari 79,7 persen pada tahun 2016 menjadi 80.8 persen pada tahun 2017. Namun berdasarkan SUPAS tahun 2015, angka TFR Kota Kotamobagu sama yaitu sebesar 2.38 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional sebesar 2.30, sehingga perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan program KB.

2.1.3.2.8 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. Kota kotamobagu sebagai kota jasa memiliki jaringan jalan dalam lingkup lokal atau lingkungan dapat berfungsi dalam menata atau mengatur pola permukiman.

Kota Kotamobagu sendiri belum memiliki angkutan kota yang resmi, oleh karenanya pemerintah Kota Kotamobagu belum mengeluarkan izin trayek angkutan sehingga angkutan yang tersedia saat ini adalah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang kewenangannya berada pada Dinas Perhubungan Provinsi. Pengguna jalan terdiri atas kendaraan beroda 2 (dua) sebanyak 31.179 unit, roda 3 (tiga) sebanyak 21 unit dan Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 7.739 unit dengan jumlah dengan jumlah terminal sebanyak 1 buah.

Tabel 2.32
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota kotamobagu 2018

Kabupaten / kota	Jenis Kendaraan			
	Roda Empat	Roda Dua	Roda Tiga	Jumlah
Kotamobagu	7.739	31.179	21	38.939

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu

2.1.3.2.9 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan data 2018, jumlah koperasi 102 unit, Koperasi yang aktif sebanyak 82 unit, berarti ada 20 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 20 unit koperasi yang tidak aktif.

Tabel 2.33
Jumlah Koperasi Menurut Jenis koperasi Tahun 2018 Kota
kotamobagu

KOPERASI	Kecamatan							
	Kotamobag u Barat		Kotamobag u Timur		Kotamobag u Utara		Kotamobag u Selatan	
	Ak tif	Tidak Aktif	Ak tif	Tidak Aktif	Ak tif	Tidak Aktif	Ak tif	Tidak Aktif
KUD	2	-	3	1	-	1	2	-
KOPERASI PERTANIAN	-	2	-	-	-	-	1	-
KOPINKRA	-	-	-	-	-	-	1	-
KOPKAR	2	1	2	-	1	-	-	-
KSU	15	4	11	3	4	3	9	-
KSP	3	-	4	-	2	-	2	-
KOPWAN	-	-	-	-	-	-	-	1
KOPERASI MAHASISWA	1	-	-	-	-	-	-	-
KOPERASI LAINNYA	4	3	1	-	4	-	1	-
KPN	3	1	1	-	-	-	-	-
KOPERASI ANGKUTAN DARAT	2	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah	32	11	22	4	11	4	17	1

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Ini merupakan program prioritas. Tidak lagi kepada jumlah kelembagaannya yang banyak, tapi bagaimana agar kelembagaan koperasi yang ada harus bisa memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.

Undang-Undang 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 kedepan 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/LKM UKM

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

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. 2.34
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2015 s.d 2015
Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah seluruh UKM	476	1500	2750	3500
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu, 2015.

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

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Tabel. 2.35
Jumlah BPR/LKM Tahun 2003 s.d 2016
Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah BPR	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah LKM	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah BPR dan LKM	4	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu, 2018.

Dengan adanya BPR dan LKM, hal ini 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.

2.1.3.2.10 Penanaman Modal

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 2.36
Jumlah Investor Kota Kotamobagu Tahun 2018

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2018	Jumlah Investor	439	-	439
2017	Jumlah Investor	495	-	495
2016	Jumlah Investor	621	-	621
2015	Jumlah Investor	507	-	507
2014	Jumlah Investor	353	-	353
TOTAL				2.425

Sumber: Dinas Penanaman Modan dan PTSP

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

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 2.37
Jumlah Investasi Kota kotamobagu Tahun 2018

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2018	439 Paket	703.533.796.097	439 Paket	703.533.796.097
2017	495 Paket	343.824.903.652	495 Paket	343.824.903.652
2016	621 Paket	607.855.720.216	621 Paket	607.855.720.216
2015	102 Paket	219.822.789.542	507 Paket	2.178.955.985.023
2014	353 Paket	94.417.859.786	353 Paket	94.417.859.786
Total Nilai Investasi				3.928.588.264.774

Sumber: Dinas Penanaman Modan dan PTSP

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.

2.1.3.2.11 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang lebih baik, perlu ditekankan akan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu dalam pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK harus dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah khususnya perangkat daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan memenuhi tuntutan dalam rangka memberikan pelayanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Khususnya untuk Kota Kotamobagu saat ini menghadapi tantangan, diantaranya adalah (a) Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan data statistik sektoral dan persandian. (b) Masih rendahnya SDM dibidang teknologi informasi dalam mendukung program *smart city* statistik dan persandian. (c) Belum optimalnya infrastruktur, pemanfaatan dan sistem jaringan informasi yang terintegrasi. (d) Masih minimnya tingkat keamanan informasi dan pemanfaatan peralatan sandi. (e) Belum adanya standarisasi peralatan TIK.

Pada tabel dibawah ini menggambarkan cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik di Kota Kotamobagu selang tahun 2013 hingga tahun 2018.

Tabel 2.38
Persentase Cakupan Layanan Informasi Kota kotamobagu

Uraian	Tahun					2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
Cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (%)	2.94	2.94	14.7	14.7	9.30	13.95

Sumber: Dinas Kominfo Kota Kotamobagu, 2018

Untuk urusan Statistik Pemerintah Kota Kota kotamobagu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kotamobagu untuk menyusun buku PDRB Kota Kotamobagu dan Informasi Data Pokok Kotamobagu sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Kotamobagu Dalam Angka.

Tabel 2.39
Ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota
Kotamobagu

No	Dokumen	2016	2017	2018
1	PDRB Kota Kotamobagu	Ada	Ada	Ada
2	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada
3	Kota Kotamobagu Dalam Angka	Ada	Ada	ada

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

2.1.3.2.12 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang bakuguna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Pemerintah Kota Kotamobagu sampai saat ini tahun 2018 memiliki 33 unit perpustakaan yang tersebar diseluruh kecamatan yakni kecamatan kotamobagu utara, kotamobagu timur, kotamobagu selatan dan kotamobagu barat. Selain itu minat baca masyarakat di Kota Kotamobagu tergolong rendah dilihat dari data pertahun yang dihimpun, dimana pada tahun 2013 jumlah kunjungan mencapai 416 orang dan terus meningkat dari tahun ketahun hingga tahun 2018 mencapai 1.500 orang yang berkunjung keperpustakaan.

Tabel 2.40
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perpustakaan (Unit)	33	33	33	33	33	33
Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan daerah (Orang)	416	434	737	1130	1679	1500

Sumber: BPS Kota Kotamobagu

2.1.3.2.13 Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik.

Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif yang sangat berguna dimasa yang akan datang. Untuk pemerintah kota kotamobagu sampai dengan tahun 2018 cakupan untuk kelestarian arsip daerah sudah mencapai 85%. Berikut uraian data dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel 2.41
Cakupan Kelestarian Arsip Daerah di Kota Kotamobagu

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan kelestarian arsip daerah (%)	10	20	50	80	85

Sumber: Kearsipan dan Perpustakaan, 2018

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Pertanian dan Perikanan

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pertanian, peternakan dan perikanan perlu membangun keselarasan antar sektor. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlindungan dan pemberdayaan petani untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah baik secara langsung dalam peningkatan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemantapan ketahanan pangan maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Tentunya sumber daya manusia dan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan dalam pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tabel dibawah ini digambarkan produksi komoditi pertanian dan perikanan di Kota Kotamobagu selang tahun 2013 sampai 2018

Tabel 2.42
Produksi Komoditi Pertanian dan Perikanan di Kota Kotamobagu
Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	58,5	40	67,39	75,6	11,82	2,1
cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	1.7	1.9	2.12	2.34	2.5	3,015
cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	3.838	4.095	4.753	5.907	10.374	19.134
cakupan jumlah produksi kakao (Ton)	550	580	605	700	725	761
cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	10.8	15.4	19.7	24.5	29.8	76,6
cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	60	61.5	63	64.5	66	111,6
cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	825	825	825	825	900	937
cakupan jumlah produksi kemiri (Ton)	6	6	7	8	9	10,25
cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	64	70	90	100	120	215
cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	2.8	3.2	3.5	3.9	4.8	39,4
cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	21.502	39.572	27.486	24.523	30.821	24.475
Jumlah Produksi Perikanan	463,7	496	526,4	677	733,8	754

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budidaya (Ton)						

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kotamobagu

2.1.3.3.2 Pariwisata

Destinasi pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan kepariwisataan. Destinasi pariwisata terbentuk dari konstruksi ruang, sosial, budaya, lingkungan, dan sumber daya pariwisata yang saling terkait dan saling melengkapi dalam rangka menciptakan pengalaman pariwisata. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dalam analisis kepariwisataan Kota Kotamobagu dapat dipilah mana yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) di Kotamobagu, Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu (KSPK) serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK).

Berdasarkan analisis kebijakan pariwisata provinsi yang tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara memuat kebijakan yaitu: (a). meningkatkan perlengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata; (b) Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata; (c) Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataan; dan (d) Pengembangan pemasaran pariwisata melalui

pengembangan pasar wisatawan, citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi pariwisata.

Inti dari kebijakan pariwisata provinsi Sulawesi Utara antara lain: Perlengkapan sarana prasana pariwisata, Pembentukan koridor pariwisata dan Pemasaran pariwisata. Berikut ini daftar nama tempat wisata Provinsi yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.43
Kawasan Strategis Pariwisata Kota Kotamobagu

No	KETERANGAN	LOKASI	JLN ART ERI	JLN KOLEKT	JLN LOKAL	AIR BERSIH	PARKIR	TOILET	JARTELP	LISTRICK	SELEULER	AKOMRESTO
1	Air Terjun Molipungan	Kota Kotamobagu	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
2	Hutan Kota Bonawang	Kota Kotamobagu	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	Air Terjun Boliagonan	Kota Kotamobagu	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata

Obyek wisata yang ada di Kota Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata religi. Obyek pariwisata tersebut selain dikunjungi oleh wisatawan domestik juga dikunjungi oleh wisatawan asing. Selanjutnya kawasan pengembangan masing-masing jenis wisata yang ada di Kota Kotamobagu antara lain:

Tabel 2.44
Objek Pariwisata Kota Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Air Terjun Molipungan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Kobo Kecil	Alam
2	Air Terjun Mongkonai	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Alam

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
3	Air Terjun Boliangonan	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
4	Air Terjun Mobuya	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Alam
5	Air Panas Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
6	Air Batu Putih	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
7	Kawasan Batu Putih Malelang	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Alam
8	Gunung Sia	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Sia	Alam
9	Hutan Kota Bonawang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Buatan
10	Taman Kota	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
11	Kolam Renang Artabanyu	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kobo Besar	Buatan
12	Kolam Renang Tirta Kencana	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Buatan
13	Kawasan Gelora Ambang	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Buatan
14	Perkebunan Sibatuon Mobalang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Poyowa Besar II	Buatan
15	Rumah Adat Bobakidan	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
16	Patung Bogani	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Kotobangon	Budaya
17	Makam Raja Datu Cornelis Manoppo	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Matali	Budaya

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
18	Makam Raja Datu Binangkang	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Poyowa Besar I	Budaya
19	Makam Raja Abo' Tadohe'	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Upai	Budaya
20	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Molinow	Budaya
21	Rumah Adat Khas Bolaang Mongondow	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Kopandakan I	Budaya
22	Masjid Tertua "Al-Huda"	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Desa Kopandakan I	Budaya dan Religi
23	Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM)	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Kotamobagu	Budaya dan Religi
24	Klenteng Tian Shan Sheng Mu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mongkonai Barat	Budaya dan Religi
25	Pura Jagatnata Kotamobagu	Kecamatan Kotamobagu Barat	Kelurahan Mogolaing	Budaya dan Religi

Sumber: Dinas Kebudayaan dan pariwisata

Dalam upaya meningkatkan pariwisata Kota Kotamobagu maka aktivitas diarahkan pada pengembangan pemasaran, penataan wilayah, jalan dan jembatan, serta kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian upaya yang dilakukan dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemasaran untuk wisatawan domestik maupun wisatawan asing masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan sarana prasarana, fasilitas penunjang lainnya serta peningkatan pemasaran, baik dalam pasar domestik maupun pasar luar negeri. Sektor kepariwisataan perlu dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata. Obyek-obyek wisata yang sudah ada dipertahankan dan dikelola sebaik-baiknya, serta perlu adanya perluasan untuk kawasan

wisata alam. Sementara itu, untuk kawasan wisata budaya/sejarah agar tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Kota Kotamobagu.

Daya tarik lain yang terdapat di Kota Kotamobagu adalah berupa kesenian daerah Bolaang Mongondow dan penetapan desa wisata yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kota Kotamobagu

No	Objek Wisata	Lokasi Objek	Alamat	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Tari Kabela	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
2	Tari Tuitan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
3	Tari Motobatu Molintak Kon Totabuan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
4	Tari Mogama	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
5	Tari Rambabo	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
6	Tari Ronggo	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
7	Tari Joke	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
8	Tari Kalibombang	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
9	Tari Mokosambe	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
10	Tari Monugal	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
11	Odenon	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
12	Pinsikan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisioanl
13	Langkadan	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisioanl
14	Mokalar	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Olahraga Tradisioanl
15	Salamat	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
16	Bintang Vokalia/lagu Adat	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
17	Tari Mokoyut	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Inovasi Kesenian
18	Karnaval Budaya Tionghoa	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian
19	Kerajinan Kabela	Kota Kotamobagu	Kota Kotamobagu	Kesenian/Cendera Mata
20	Kerajinan Rotan, Ijuk, Bambu, Semen	Kecamatan Kotamobagu Utara	Kelurahan Biga	Keterampilan
21	Festival 'Binarundak'	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Motoboi Besar	Kuliner
22	Produksi Kue Kolombeng Selai	Kecamatan Kotamobagu Timur	Kelurahan Poyowa Besar	Kudapan Khas
23	Produksi Kacang Goyang	Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kelurahan Motobo Kecil	Kudapan Khas
24	Produksi Gula Aren	Kecamatan Kotamobagu Timur	Desa Moyag	Kudapan Khas
25	Produksi Kopi Lokal "Dinodok"	Kecamatan Kotamobagu Utara	Desa Bilalang I	Minuman Khas

Sumber: Dokumen RIPPDA Kota Kotamobagu

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 pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.46
Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Tahun	Restoran	Rumah Makan
2014	3	12
2015	3	12
2016	5	15
2017	5	15
2018	7	22

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu, 2017.

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 2.47
Jumlah Penginapan di Kota kotamobagu Tahun 2018

Jenis Hotel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bintang 5	-	-	-	-	-	-
Bintang 4	-	-	-	1	1	1
Bintang 3	-	-	-	-	-	-
Bintang 2	-	-	-	-	-	-
Bintang 1	2	2	2	1	1	1
Melati	16	16	16	20	19	19
Jumlah	18	18	18	22	21	21

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

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 didaerah. 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 2.40
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.

2.1.3.3.3 Perdagangan

Sektor perdagangan memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor seperti pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Berikut data infrastruktur pasar kota kotamobagu:

Tabel 2.49
Informasi Pasar

No.	LOKASI PASAR	POTENSI	TOTAL	KETERANGAN
1	Pasar 23 maret	ruko	60	
		kios	84	
		lapak	101	
		pedagang kaki lima	96	
		kios semi permanen	10	
2	Pasar Poyowa	kios	170	
		lapak	50	
3	Pasar Serasi	kios	20	
		kios semi permanen	235	
		lapak kayu	183	
		pedagang kaki lima	157	
4	Pasar Genggulang	Kios	105	
5	Pasar Ikan	Kios	33	
		Lapak	52	

No.	LOKASI PASAR	POTENSI	TOTAL	KETERANGAN
6	Pasar Jajan	Pedagang kaki lima	45	
7	Pasar buah	Pedagang buah	8	

Sumber: Perdagangan Koperasi dan UKM Kota kotamobagu

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja Perangkat Daerah, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program

Tabel 2.50
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tahun	2016	2017	2018
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	87,85	80,85	61,82

Sumber: Bappelitbangda Kotamobagu

2.1.3.4.2 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.3.4.2.1 Tata Kelola Pemerintah

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51
Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	C	CC	B	B	ON PROGRES
2	Nilai Evaluasi SAKIP	33	56.30	63.40	65.10	ON PROGRES

Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kotamobagu

2.1.3.4.2.2 Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mengurangi jumlah tindak lanjut temuan. Tabel 2.36 menunjukkan jumlah tindak lanjut temuan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal telah sesuai ketentuan dan berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.43
Jumlah Tindak Lanjut Temuan

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase tindak lanjut temuan	56,13	86,37	88,35	90,06	89,60
2	Jumlah temuan BPK	24	24	18	6	ON PROGRES

Sumber : Inspektorat Kotamobagu

2.1.3.4.2.3 Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel 2.37 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

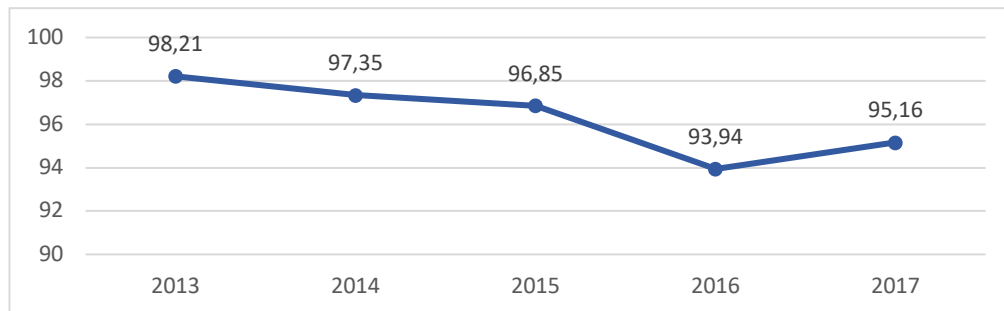
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Dapat diikuti bahwa nilai tukar petani berada pada posisi masih dibawah 100 terlihat bahwa pada tahun 2016 mengalami penurunan berada pada posisi 93.94 naik menjadi 95.16 pada tahun 2017 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.

Gambar 2.30
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Utara

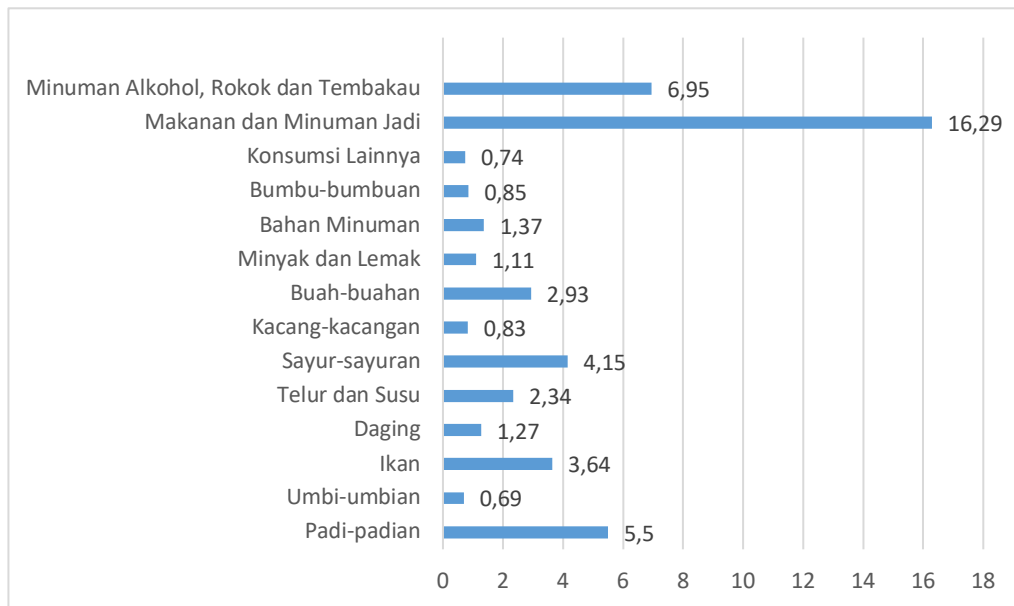


Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

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.

Gambar 2.31
Persentase Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Kotamobagu

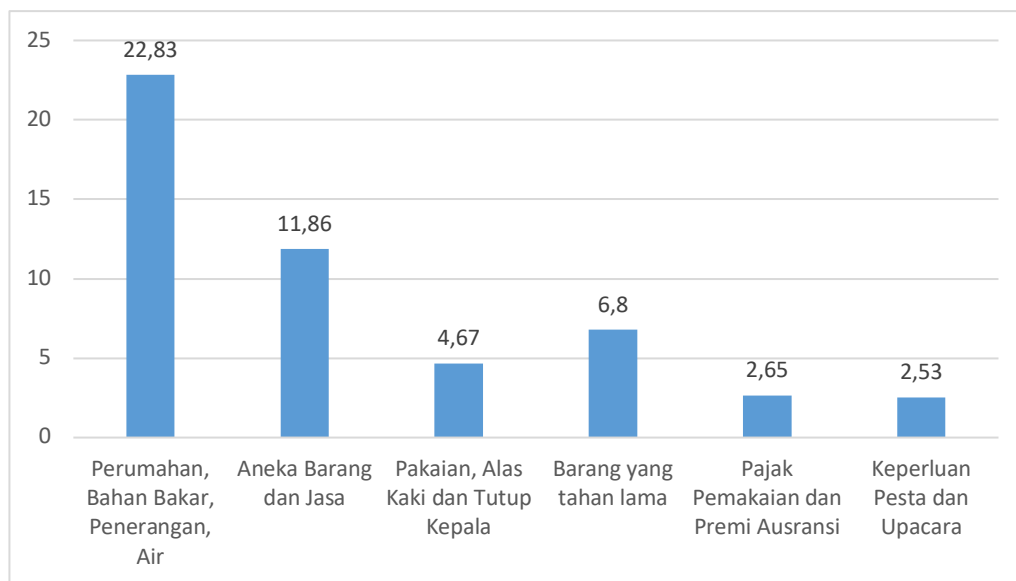


Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka, 2018

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga melalui data pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Gambar 2.32
Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan Menurut
Kelompok Non Makanan di Kota Kotamobagu



Sumber :Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Ketaatan terhadap RTRW

Salah satu fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk Kotamobagu sendiri, Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu sudah ditetapkan pada tahun 2014. Dimana sejak ditetapkan maka pembangunan di Kota Kotamobagu harus sesuai dengan peruntukan ruang yang sudah di atur dalam Perda RTRW tersebut. Memang masih ada kendala dalam pengendalian tata ruang di Kota Kotamobagu,. Hal ini disebabkan Kota Kotamobagu belum mempunyai Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Diman aperaturan tersebut yang mengatur secara detail

peruntuka ruang sesuai dengan zonasi dengan kedalaman peta 1:5000

Adapun sejak tahun 2014 dimana Perda RTRW ditetapkan, Pemerintah Kota Kotamobagu lewat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sudah mengeluarkan kurang lebih 31 Rekomendasi/Kajian Ruang. Dimana pada tahun 2015 paling banyak mengeluarkan Rekomendasi ruang yaitu 21 Rekom dan pada tahun 2017 hanya sebanyak 4 Rekomendasi ruang yang dikeluarkan.

Adapun Jumlah bangunan yang sudah mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kota Kotamobagu setiap tahun semakin emningkat. Dimana pada tahun 2013 hanya sebanyak 899 Bangunan ber IMB dan pada tahun 2017 meningkat tajam menjadi 1.641 bangunan.

Tabel 2.53
Rasio Ketaatan RTRW di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi RTRW	95	95	95	95	95
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1./2.)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Tabel. 2.54
Rekomendasi Ruang dan Bangunan ber-IMB
di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rekomendasi Ruang	0	0	21	6	4
2	Bangunan Ber IMB	899	974	1.087	1.365	1.641

Sumber : Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018

b. 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 11.37 Ha, Atau sebesar 16.7 % terhadap keseluruhan luas wilayah kota. Sehingga daya tampung global untuk fungsi budidaya adalah 56.69 Ha atau 83.3 % dari total luas kota.

Tabel 2.55

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 : Badan Pusat Statistik Kota Kotamobagu, 2017.

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.

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 2.56
Rasio Luas Wilayah Industri terhadap Luas Wilayah Budidaya
Tahun 2016

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, 2017.

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 genangan air di kota Kotamobagu, serta merancang dan memperbaiki beberapa saluran air di kota Kotamobagu. Berikut adalah luas wilayah kekeringan dan banjir Kota Kotamobagu.

Tabel 2.57
Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2016
1.	Luas Wilayah Kekeringan	68,06
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
	Rasio	1,20

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

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

Tabel 2.58
Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2016
1.	Luas Wilayah Kebanjiran	0
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	Rasio (1./2.)	0

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

d. Luas Wilayah Perkotaan

Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat terus berkembang dengan semakin kompleksnya kegiatan-kegiatan dalam kota, kota tidak lagi mempunyai fungsi tunggal (*single use*-pemenuhan kebutuhan masyarakat kota) namun memiliki kecenderungan multi fungsi (*mixed use*) dengan fungsi kegiatan yang berorientasi pada kepentingan pasar (wilayah) dan kepentingan publik. Sehingga kota dapat diartikan sebagai suatu lokasi dengan konsentrasi penduduk/permukiman, kegiatan sosial ekonomi yang heterogen dan intensif (bukan ekstraktif atau pertanian), pemusatan, koleksi dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan sosial ekonomi yang ditetapkan secara administratif. Jika kota adalah suatu wilayah yang ditetapkan secara administratif, perkotaan tidak terbatas pada penetapan administratif, namun berdasarkan ciri-ciri perkotaan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Kawasan perkotaan menurut undang-undang penataan ruang adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kota Kotamobagu dikategorikan sebagai kota kecil yang merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah perkotaan yakni sebesar 1.206 Hektar dan luas wilayah budidaya sebesar 5.898 Hektar atau dengan perbandingan rasio yakni 0.20. Berikut ini menunjukkan bahwa luas wilayah perkotaan lebih kecil dari luas wilayah budidaya.

Tabel 2.59
Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Perkotaan	1.206
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.898
3.	Rasio (1./2.)	0,20

Sumber: RTRW Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 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.

Tabel 2.60
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kota Kotamobagu

No	Kecamatan	2015		2016		2017	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Kotamobagu Selatan	172	149	207	152	232	168
2	Kotamobagu Timur	223	167	253	171	287	177
3	Kotamobagu Barat	251	171	286	183	301	189
4	Kotamobagu Utara	163	114	188	109	109	124
	Kota Kotamobagu	809	601	934	615	929	658

Sumber: BPS Kota Kotamobagu, 2018

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan

yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Tabel 2.61
Jumlah Demonstrasi Kota Kotamobagu

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	8	3	2	4	2
2	Ekonomi	5	3	1	-	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	13	6	3	4	6

Sumber: BANKESBANGPOL Kota Kotamobagu, 2018

2.1.4.3.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dilihat dari jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Kotamobagu yang harus menjadi perhatian selain jumlah keluarga miskin adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 241 orang.

Tabel 2.62
Jumlah penyandang masalah sosial Kota Kotamobagu

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	38 Orang
2	Anak Terlantar	38 Orang
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	8 Orang
4	Anak Jalanan	3 Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	80 Orang
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	6 Orang
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	241 Orang
8	Korban Tindak Kekerasan	7 Orang
9	Lanjut Usia Terlantar	276 Orang
10	Penyandang Disabilitas	345 Orang
11	Tuna Susila	4 Orang
12	Pengemis	-
13	Gelandangan	-
14	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	95 Orang
15	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	8 Orang

No	Jenis PMKS	Jumlah
16	Keluarga Fakir Miskin	3040 Jiwa
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
18	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
19	Komonitas Adat Terpencil	-
20	Korban Bencana Alam	50 Orang
21	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi	15 Orang
22	Pekerja Migran Terlantar	-
23	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	174 Orang
24	Keluarga Rentan	146 Orang / KK
25	Kelompok Minoritas	40 Jiwa
26	Korban Traficking	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Kotamobagu, 2018

2.1.4.3.3 Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 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 seperti pada tabel 2.63.

Tabel 2.63
Jenis izin, waktu pengurusan, jumlah persyaratan dan biaya Kota Kotamobagu Tahun 2018

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
2.	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
3.	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
4.	IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
5.	IZIN LOKASI (ILOK)	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
6.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
7.	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
8.	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
9.	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya
10.	IZIN RUMAH MAKAN (IRM)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
11.	SURAT IZIN REKLAME (SIR)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
12.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	35 Menit	16	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
13.	IZIN TRAYEK	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
14.	IZIN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
15.	IZIN USAHA PERIKANAN	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
16.	SURAT IZIN REKLAME KENDARAAN (SIRK)	35 Menit	3	Tidak Ada Biaya
17.	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGARAKAN OLEH MASYARAKAT (ISPNF)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
18.	TANDA DAFTAR USAHA PARAWISATA (TDUP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
19.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
20.	SURAT RESI GUDANG (SRG)	35 Menit	13	Tidak Ada Biaya
21.	IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya
22.	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN SWASTA/LEMBAGA PELATIHAN KERJA (ILPK)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
23.	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
24.	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
25.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU SUMBER AIR (MEDIA LINGKUNGAN) (IPAL)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
26.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK (IPALD)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
27.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLAAN KEDELAI (IPALUK)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
28.	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
29.	IZIN LINGKUNGAN UKL/UPL (ILH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
30.	IZIN LINGKUNGAN AMDAL (AMDHLH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
31.	IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI (SIP)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
32.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA APOTEKER (SIPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
33.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA BIDAN (SIPB)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
34.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP/SIKP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
35.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA PERAWAT GIGI (SIPPG/SIKPG)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
36.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
37.	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN (SIKRO)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
38.	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
39.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA FISIOTERAPIS (SIPF/SIKF)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
40.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA OKUPASI TERAPIS (SIPOT/SIKOT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
41.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TERAPIS WICARA (SIPTW/SIKTW)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
42.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA RADIOGRAFER (SIKR)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
43.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA ORTOSIS PROSTESIS (SIPOP/SIKOP)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
44.	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
45.	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
46.	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
47.	SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANESTESI (SIPPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
48.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENAGA GIZI (SIPTGz/SIKTGz)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
49.	SERTIFIKAT/REKOMENDASI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
50.	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAHSAKIT (IORS)	35 Menit	15	Tidak Ada Biaya
51.	SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK (SIOK)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
52.	SURAT IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
53.	SURAT IZIN OPERASIONAL APOTEK (SIA)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
54.	SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK (SIO)	35 Menit	12	Tidak Ada Biaya
55.	SURAT IZIN OPERASIONAL TOKO OBAT (SITO)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya

Sumber : Dinas PM dan PTSP Kota Kotamobagu

2.1.4.3.4 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 perundangundangan 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.

Tabel 2.64
Jumlah dan macam Insentif pajak dan Retribusi Daerah (milyar rupiah) Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Pajak yang dimasukkan	2.112	2.929	4.804	15.809	21.800	13.600
2.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	2.125	1.927	4.047	6.030	27.380	41.779

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kota Kotamobagu

*unaudited

2.1.4.3.5 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel. 2.65
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Kotamobagu

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perda terkait perizinan	0	2	0	0
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	1	3	0	0
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka, 2017.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan

obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

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. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.66
Jumlah Keompok Umur Menurut jenis kelamin Kota Kotamobagu

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	5,432	5,261	10,693
5-9	5,388	5,269	10,657
10-14	5,435	5,133	10,568
15-19	5,765	5,970	11,735
20-24	5,050	4,875	9,925
25-29	5,800	5,228	11,028
30-34	5,131	4,689	9,820

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
35-39	4,674	4,558	9,232
40-44	4,563	4,540	9,103
45-49	4,413	4,211	8,624
50-54	3,605	3,335	6,940
55-59	2,800	2,553	5,353
60-64	2,201	2,152	4,353
65+	2,818	3,023	5,841
Jumlah	63,075	60,797	123,872

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Berdasarkan kelompok umur ternyata penduduk yang berusia 15-19 Tahun mendominasi diikuti yang berusia 25-29 Tahun dan 0-4 Tahun. Namun Penduduk yang berusia 60-64 Tahun memiliki jumlah terendah dari komposisi penduduk yang ada di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.67

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTP Ke Bawah	20.843	5.728	26.571
SMTA	11.589	5.922	17.511
Diploma/Akademi/Universitas	4.222	5.183	9.405
Jumlah	36.654	16.833	53.487

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Tabel 2.68

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTP Ke Bawah	19.989	5.477	25.466
SMTA	10.611	5.057	15.718
Diploma/Akademi/Universitas	4.222	5.029	9.251
Jumlah	34.872	15.563	50.435

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

2.1.4.4.2 Energi**1. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Listrik**

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. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, sebagai berikut :

Tabel. 2.69

Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Pemakaian (KWH) pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cabang Kotamobagu, 2016

Konsumen	Jumlah	Daya Terpasang	Pemakaian (Kwh)
Sosial	896	1,913,433	1,934,189
Rumah Tangga	39,435	29,634,830	46,003,895
Bisnis	2,756	8,947,126	13,342,658
Industri	28	578,433	661,001
Pemerintah	276	2,284,350	6,999,001
Multiguna			275,991
Jumlah	43,391	43,358,172	69,216,735

Sumber : PLN Cabang Kotamobagu, 2017.

Tabel. 2.70

Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Kotamobagu

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Kebutuhan (penjualan)	GWH	8.05	8.67	9.78	10.48
	RT	GWH	5.41	6.65	7.30	8.05
	Komersial	GWH	1.44	1.05	1.10	1.00
	Public	GWH	0.93	1.13	1.17	1.22

	Industry	GWH	0.27	0.24	0.21	0.21
2	Susut dan Losses (D)	%	7.20	6.73	8.22	7.47
3	Susut Pemakaian Sendiri	%	0.06	0.06	0.06	0.06
4	Total Susut dan Losses	%	7.26	6.79	8.28	7.53
5	Faktor dan Beban	%	52.20	50.70	51.00	53.10
6	Produksi	GWH				
7	Beban Puncak	MW	23.73	25.42	26.64	30.45
8	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW		17.40	17.40	17.40
9	Cummulate Committed Projejects	MW	3	3	3	3
10	Total Kapasitas Sistem	MW		20.40	20.40	20.40
11	Daya yang dibutuhkan	MW				

Sumber : PLN Cabang Kotamobagu, 2017.

2.1.4.4.3 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, Semua sudah diperdakan maupun di atur dengan Peraturan Walikota diantaranya dokumen RPJMD dan RTRW dan RKPD. Sedangkan RPJPD.

Tabel 2.71
Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu

No	Indikator	2013		2014		2015		2016		2017		2018		Ket.
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	
1	Ketersediaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda		☐		☐		☐		☐		☐		☐	
2	Ketersediaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	☐		☐		☐		☐		☐		☐		

3	Ketersediaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako	☐		☐		☐		☐		☐		☐	

Sumber : Bappeda Kota Kotamobagu, 2018.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

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

Perlu diketahui penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan tema pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2020 yaitu ***“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data Dan Informasi”*** maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) senantiasa memaksimalkan pelaksanaan 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 Raga	21.	Pemberdayaan Masyarakat 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

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2018 dapat dilihat pada LAMPIRAN 1.

2.2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu

Selanjutnya menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program terhadap RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Kotamobagu Tahun 2018

Kotamobaga Tahun 2018			
No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,8- 7,0	6,79
2	Pertumbuhan PDRB ADHK(dalam juta rupiah)	2.238.131	17,06
3	Pertumbuhan PDRB ADHB (dalm Juta Rupiah)	3.181.561	23,68
4	Laju Inflasi	3 %	3,83%
5	Kemiskinan	5,8 %	5,96%
6	Indeks Gini	0,38	
7	Indeks Pembangunan Manusia	72,5	72
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	8 %	5,71 %
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,23*	72
13	Angka usia harapan hidup	73	69,72
14	Balita gizi buruk	2	3
15	Cakupan Prevalensi Balita Gizi Buruk	2	0,04%
16	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif	30	60
17	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	50,7	-
18	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,23%	

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
19	Tingkat Pengangguran terbuka	8%*	5,71%*
20	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	63%	
21	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	95 Org	
22	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	40 Org	
23	Rasio Lulusan S1/S2/S3	636,54	
26	persentase PAD terhadap pendapatan	7,91%	
27	opini BPK	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,40%	92,05%
29	Penguatan Cadangan Pangan	15,00%	91 ton
30	Penanganan daerah Rawan Pangan	0,15%	5 skor
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	3,29 %	75%
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1.29 %	28,17%
33	Produksi sektor pertanian	10.405,75 TON	-
34	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,61 %	19,01%
35	Produksi sektor perkebunan	1.287,29 TON	-
36	kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	5,94 %	-
40	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	733 TON	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Nilai Tukar Petani	96	95,16
ASPEK PELAYANAN UMUM			
Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan		
1,1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	62,71%	53,21%
1,2	Angka Partisipasi kasar	SD/MI 90,83	95,45
		SMP/MTs 106,53	105,07
1,3	Angka pendidikan yang ditamatkan	1,73	1,62
1,4	Angka Partisipasi Murni		

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
1.4 .1	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,68	76,36
1.4 .2	Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,44	86,16
1,5	Angka Partisipasi Sekolah		
1.5 .1	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	82,44	85,41
1.5 .2	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	92,68	86,16
1,6	Angka Putus Sekolah		
1.6 .1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,09	0,18
1.6 .2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,55	0,72
1,7	Angka kelulusan		
1.7 .1	Angka kelulusan (AL) SD/MI	99,04	99,76
1.7 .2	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	97,82	98,36
1,8	Angka Melanjutkan		
1.8 .1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	123,28	100
1,9	Fasilitas Pendidikan		
1.9 .1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	59,46	72,86
1.9 .2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	61,11	66,67
1,1 0	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	45,40	46,61
1,1 2	Rasio Guru/Murid sekolah pendidikan dasar	59,35	43,15
1,1 9	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV	75,49	79,47%

2	Kesehatan		
2,1	Cakupan jumlah kematian bayi	1	11
2,2	Angka kelangsungan hidup bayi	998	993
2,3	Jumlah kematian bayi < 1 thn	5	12
2,4	Jumlah kelahiran hidup bayi	1593	1796
2,5	Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	1	3
2,6	rasio posyandu per satuan balita	3,93	5,4
2,7	rasio puskesmas, poliklinikustu per satuan penduduk	10,04	10,04

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
2,8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	240	2,42
2,9	rasio dokter persatuan penduduk	2502	23
2,10	rasio tenaga medis per satuan penduduk	196,9	140
2,11	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98,1	98
2,12	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	69	70
2,13	cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	69,7	60,6
2,14	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100
2,15	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga	30	30
2,16	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SMP setingkat	100%	100%
2,17	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SMA dan setingkat	100%	100%
2,18	Cakupan peserta KB aktif	85	23,8
2,19	cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA	90%	76%
2,20	Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular	100	100
2,21	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	17%	
2,22	Cakupan pelayanan AKSES sosial (PNS)	13,2%	78,68%
2,23	Cakupan jumlah peserta Jamkesda	10000	4000
2,24	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100
2,25	Cakupan Rumah Sehat	17%	
2,26	Cakupan Sarana Air Bersih	28%	
2,27	Cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan	40%	
2,28	Persentasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	0	
2,29	Cakupan ketersediaan SOP dinas, PKM, dan IFK	20	20
2,30	Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)	30	1

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
2,3 1	Cakupan aplikasi sikda antara dinas, puskesmas dan IFK serta Kementrian	5	1
2,3 2	Jumlah penemuan kasus AIDS (kumulatif)	58	9
2,3 3	cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5	5
2,3 4	cakupan kunjungan bayi	95	111
2,3 5	cakupan puskesmas	5 PKM	5 PKM
2,3 6	cakupan pembantu puskesmas	7	7
2,3 7	cakupan kunjungan bayi hamil k4	90	70,2
2,3 8	cakupan pelayanan nifas	95	74
2,3 9	cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85	5,9
2,4 0	cakupan prevalensi gizi buruk	2	
2,4 1	cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	60	100
2,4 2	cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	
2,4 3	cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	95	73
2,4 4	cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	
2,4 5	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3,1	Pekerjaan Umum		
3.1 .1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,70	0,73
3.1 .2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00224	0,002
3.1 .3	persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	9,09	9,09
3.1 .4	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	69,53 %	73,29

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
3.1.5	persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	7,04	7,03
3.1.6	persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	-	-
3.1.7	persentase rumah tinggal bersanitasi	28,49	28,49
3.1.8	persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	-	-
3.1.9	persentase drainase dalam kondisi baik/pembungan aliran air tidak tersumbat	87,75	87,75
3.1.10	tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	10,49	10,49
3.1.11	persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	-	-
3.1.12	persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100%	100%
3.1.13	rasio jaringan irigasi	29,68	27,61
3.1.14	persentase penduduk berakses air minum	15,74	60
3.1.15	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	2,49	2,49
3.1.16	persentase areal kawasan kumuh	0,53	0,53
3,2			
3.2.3	rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10,54	0,105

4			
4,1	rasio rumah layak huni	0,197	0,190
4,2	rasio permukiman layak huni	0,985	0,997
4,3	cakupah ketersediaan rumah layak huni	96,44	96,58
4,4	cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	65,7	70,99
4,5	persentase pemukiman yang tertata	12	-
4,6	persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,53	0,03
4,7	persentase luasan permukiman kumuhdi kawasan perkotaan	52,95	93,18
4,8	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	26,85	31,74

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
4,9	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	75
5			
5,1	cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	9,09%	0%
5,2	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	1%	88,01%
5,3	cakupan pelayanan bencana kebakaran kotamobagu	0,62%	62,79%
5,4	tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0,25%	91,98%
5,5	persentase penegakan PERDA	0,66%	100%
6	Sosial		
6,1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	30	25,03
6,2	persentase PMKS yang tertangani		53
6,3	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30	11,31
6,4	persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-
6,5	persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	-	-
6,6	persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	-
6,7	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100
6,8	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-
6,9	persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	70	98
Layanan Urusan Wajib Non dasar			
1	Tenaga kerja		

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
1,1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	50,7	39
1,2	besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	0,5%	41%
1,3	besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,23%	54,05%
1,4	keselamatan dan perlindungan	-	-
1,5	besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	63%	38%
1,1 0	besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	95 ORANG	
1,1 1	besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	40 ORANG	
1,1 2	rasio lulusan S1/S2/S3	636,54	

2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
2,1	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,87%	58,65%
2,2	proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	12%	12%
2,3	partisipasi perempuan di lembaga swasta	38,51	38,51
2,4	rasio KDRT	0,05%	0,05%
2,5	persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum		
2,6	partisipasi angkatan kerja perempuan	44,91	44,91
2,7	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%
2,8	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah sakit	100%	100%
2,1 0	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%
2,1 1	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%
2,1 2	cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
2,1 3	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50,00%	50%
2,1 4	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	100,95%	100,95%
2,1 7	rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	98,70%	98,70%
3	Pangan		
3,1	ketersedian pangan utama	211,323 TON	210 TON
3,2	ketersediaan energi perkapita	2.286 Kkal/Kap /hari	2150
	ketersediaan protein perkapita	67.04 Gram/Kap /hari	57
3,3	pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	13 Rekomendasi	90

4	Pertanahan		
4,1	persentase luas lahan bersertifikat	2.795.911 Ha	
4,2	penyelesaian kasus tanah nagara	8	
4,3	penyelesaian izin lokasi	5	
5	Lingkungan Hidup		
5,2 6	tersusunnya RPPLH kotamobagu	ADA	TIDAK ADA
5,2 7	terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kotamobagu	ADA	TIDAK ADA
5,2 8	terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ADA	ADA
5,2 9	hasil pengukuran indeks kualitas air	CEMAR RINGAN	0,80 BAIK
5,3 0	hasil pengukuran indeks kualitas udara	UNGGUL	92,14 UNGGUL
5,3 1	hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	SANGAT BAIK	73,40 CUKUP
5,3 2	pembinaan dan pengawasan terkait penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	75%	40%

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
	PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kotamobagu		
5,3 3	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di kotamobagu	ADA	TIDAK ADA
5,3 4	terfasilitasi pendampingan pengkuan MHA	ADA	TIDAK ADA
5,3 5	terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	ADA	TIDAK ADA
5,3 6	terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	ADA	TIDAK ADA
5,3 7	penetapan hak MHA	ADA	TIDAK ADA
5,3 8	terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	50%	TIDAK ADA
5,3 9	terfsilitasi penyediaan sarana prasarana	50%	TIDAK ADA
5,4 0	terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	ADA	TIDAK ADA
5,4 1	terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ADA	ADA (ADIWIYA TA)
5,4 2	pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kotamobagu, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kotamobagu	100%	100%
5,4 3	timbulan sampah yang ditangani	65%	72,31%
5,4 4	persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	35%	27,69%
5,4 5	persentase cakupan area pelayanan	85%	
5,4 6	persentse jumlah sampah yang tertangani	65%	
5,4 7	operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kotamobagu	76	
5,4 8	persentase izin pengolahan sampah oleh swasta yang diterbitkan	ADA	
5,4 9	persentase pengolahan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	ADA	
6	Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil		

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
6,1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,77%	0,80
6,2	rasio bayi berakte kelahiran	1	0,90
6,3	rasio pasangan berakte nikah	0,95	0,95
6,4	ketersediaan database kependudukan berskala provinsi	TIDAK ADA	ADA
6,5	penetapan KTP nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH
6,6	cakupan penerbitan Kartu tanda penduduk (KTP)	77,24	80,41
6,7	cakupan penerbitan akta kelahiran	88	89,50
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7,1	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	66,67%	66,67%
7,2	rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	18	0
7,3	rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	37	0
7,4	persentase LSM aktif	27,27%	
7,5	persentase LPM berprestasi	18,18%	0
7,6	persentase PKK aktif	100%	0
7,7	persentase posyandu aktif	96,96%	
7,8	swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100
7,9	pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	50%	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8,1	laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,1	2,09
8,2	total fertility rate (TFR)	2,2	2,38
8,3	dokumen rancangan induk pengendalian penduduk dengan 5 aspek	5	5
8,4	persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	0	0
8,5	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	58, 1 %	52,3%
8,6	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan	6,9 %	0

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
	memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk		
8,7	jumlah kebijakan (peraturan/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	9	1
8,8	jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan melaksanakan program pembangunan	0	7
8,9	jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	7	18
8,10	rata-rata jumlah anak per keluarga	2 sampai 3	2,17
8,11	angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	90 %	78,80
8,12	angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11,04	44
8,13	cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	300	300
8,14	cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,6 %	9,30%
8,15	persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	37, 3 %	34,65%
8,16	persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	80 %	80%
8,17	cakupan bina keluarga balita (BKB) ber-KB	79,7 %	80%
8,18	cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	80, 8 %	81%
8,19	cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	69, 5 %	70%
8,20	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	1	125%
8,21	cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	9	29
8,22	cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	16	16
8,23	cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	95 %	42%

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
8,2 4	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	38	38
8,2 5	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu	30.589	30.589
8,2 6	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kotrasepsi di faskes	5982	5982
8,2 7	persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	9	8
8,2 8	cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa	33	33
8,3 0	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	288	288
8,3 1	cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	4370 %	4370
8,3 2	rata-rata usia kawin pertama wanita	21	22,98
8,3 3	persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	0, 6 %	0,6
9	Perhubungan		
9,1	jumlah arus penumpang angkutan umum	155.855	442.512
9,2	rasio ijin trayek	0	-
9,3	jumlah uji kir angkutan umum	1350	1623
9,4	jumlah terminal bis	3	3
9,5	persentase layanan angkutan darat	0,34%	0,09%
9,6	persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	5,10%	100
9,7	pemasangan rambu-rambu	0	26,67
9,8	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00598 4	6,88
9,9	jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	155.855	334.591
9,1 0	jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	155.855	334.591

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
10	Komunikasi dan informatika		
10,1	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	42,42%
10,2	cakupan layanan telekomunikasi	100 %	72
10,3	persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	88,21 %	-
10,4	proporsi rumah tangga dengan akses internet	11 %	-
10,5	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
11,1	persentase koperasi aktif	41,25 %	82
11,2	persentase UKM non BPR/LKM aktif	-	-
11,3	persentase BPR/LKM aktif	-	-
11,4	persentase usaha mikro dan kecil	99,85	433
12	Penanaman modal		
12,1	jumlah infestor berskala nasional (PMDN/PMA)	18	439
12,2	jumlah nilai infastasi berskala nasional (PMDN/PMA)	275.000.000.000,-	703.533.796.097,-
12,3	rasio daya serap tenaga kerja	19,1 %	3334
12,4	kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	0,194 % (274.999.000.000)	703.533.796.096
13	Kepemudaan dan Olah raga		
13,1	persentase pemuda yang aktif	24	82,76
13,2	persentase wirausaha muda	42	59,52
13,3	cakupan pembinaan olahraga	22	73,08
13,4	cakupan pelatih yang bersertifikasi	57	70,18
13,5	cakupan pembinaan atlet muda	140	75

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
13,6	jumlah atlet berprestasi	59	53,33
13,7	jumlah prestasi olahraga	16	61,54
14	Statistik		
14,1	tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	
14,2	buku "kota dalam angka"	Ada	Ada
14,3	buku "PDRB"	Tidak Ada	
15	Persandian		
15,1	persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0 %	
16	Kebudayaan		
16,1	penyelenggaraan festival seni budaya	2	2
16,2	benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1	1
16,3	jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	-
16,4	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1
17	Perpustakaan		
17,1	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1,500	0,05
17,2	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	10,851	0,29
17,3	rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,03 %	1596
17,4	jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	976	10.851
17,5	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1,596	796
17,6	jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	1	
18	Kearsipan		
18,1	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	-	0

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
18,2	peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	2,33
Layanan Urusan Pilihan			
1	Pariwisata		
1,1	kunjungan wisata	55.202	58.270
1,2	lama kunjungan wisata	2 HARI	2 HARI
2	Pertanian		
2,1	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	6,05 %	8,34%
2,2	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	3,37 %	3,30%
2,3	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,04 %	0,62%
2,4	kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	8,22 %	8,34%
2,5	produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	3, 29 TON	3,29 TON
2,6	cakupan bina kelompok tani	389 KELOMP OK	389 KELOMP OK
3	Kehutanan		
3,1	rehabilitasi hutan dan lahan kritis	-	-
3,2	kerusakan kawasan hutan	-	-

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
3,3	rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	-	-
4	Energi dan Sumber Daya Alam		
4,1	persentase rumah tangga pengguna listrik	-	-
4,2	rasio ketersediaan daya listrik	-	-
4,3	persentase pertambangan tanpa ijin	-	-
5	Perdagangan		
5,1	ekspor bersih perdagangan	tidak ada data	
5,2	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	tidak ada data	
6	Perindustrian		
6,1	cakupan bina kelompok pengrajin	6%	18%
7	Transmigrasi		
7,1	persentase transmigran swakarsa	-	-
8	Kelautan dan Perikanan		
8,1	produksi perikanan	733 TON	
Penunjang Urusan			
1	perencanaan pembangunan		
1,1	tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA
1,2	tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA
1,3	tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA
1,4	tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA
1,5	penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	72,64	72,64
1,6	penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	99,47	

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
1,7	kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	-
2	Keuangan		
2,1	opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
2,2	persentase SILPA	2,91	3,02
2,3	persentase SILPA terhadap APBD	2,91	3,02
2,4	persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0
2,5	persentase belanja pendidikan (20%)	17,33%	19%
2,6	persentase belanja kesehatan (10%)	23,41%	10%
2,7	perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung	BL: 56,46%	56,58%
		BTL : 43,54 %	43,42%
2,8	bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,21%	0,21%
2,9	penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
3,1	rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 BULAN	3 BULAN
3,2	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,34	2,62%
3,3	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	31,63	33%
3,4	jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	35
3,5	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	125	1006
3,6	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1217	1209
4	Penelitian dan Pengembangan		
4,1	persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	-
4,2	persentase pemanfaatan kelitbangan	100 %	-
	Penerapan SIDA		
4,3	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	37,20	-
4,4	persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100 %	-

No	Bidang Urusan / Indikator	Target	Capaian
		2018	2018
5	Pengawasan		
5,1	persentase tindak lanjut temuan	90,06%	89,60%
5,2	persentase pelanggaran pegawai	417	ON PROCES S
5,3	jumlah temuan BPK	ON PROCES S	ON PROCES S
6	Sekretariat Dewan		
6,1	tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kotambagu	Ada	Ada
6,2	tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada
6,3	terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran SETWAN DPRD	Ada	Ada

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2019

2.3 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.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan RKPD Tahun 2020 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:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu 2008-2025.
 - b) 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.
 - c) Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. identifikasi permasalahan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yang dibuat oleh setiap urusan berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan serta gambaran solusi dari permasalahan dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah (PD) serta gambaran solusi yang ditawarkan

sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang dapat dilihat pada tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
I	A	Urusan Wajib Pendidikan		
		- Peningkatan kualitas guru dalam bidang pendidikan	Jumlah sekolah melakukan sinkron data	Persentase partisipasi Lembaga/orga nisasi pendukung dibidang pendidikan
		- Masih adanya misdata antara sekolah dan OPD		Persentase Pendidikan anak usia dini (PAUD)
		- Perlu ditingkat partisipasi masyarakat untuk peningkatan Pendidikan perlu adanya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan		Persentase sekolah Pendidikan SMP kondisi bangunan baik
		- Adanya kegiatan dari kementrian sehingga perlu adanya apresiasi guru tenaga kependidikan paud berprestasi		Pendidikanyang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
		- Masih kurangnya alat peraga PAUD		Guru yang memenuhi

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
				kualifikasi SI/D-IV
		- Siswa bertambah		
		- Masih kurangnya alat peraga PAUD perlu adanya pembayaran honorarium terhadap tenaga pengajar		
		- Masih banyaknya guru yang mengikuti diklat		
		- Banyak Gedung sekolah yang masih semi permanen		
		- Masih ada beberapa sekolah yang belum terakreditasi		
		- Peningkatan daya saing siswa		
		- Masih adanya sekolah yang belum memenuhi SPM		
		- Beberapa cabang masih perlu ditingkatkan sarana dan sumber daya pelatih		
		- Masih banyaknya sekolah yang belum memenuhi SPM		

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan	Gambaran Solusi		indikator
			- Masih banyak siswa dari keluarga yang kurang mampu			
			- Peningkatan daya saing siswa			
			- Masih banyak siswa keluarga yang kurang mampu			
			- Peningkatan daya saing siswa			
			- Sistem penjeminan mutu internal belum berjalan optimal			
			- Untuk keseragaman atlit			
			- Pemerataan informasi bidang Pendidikan			
			- Peningkatan daya saing			
			- Perlu adanya honorarium pada guru THL			
			- Peningkatan kualitas guru			
			- Siswa bertambah, mebeluer banyak yang rusak			
			- Untuk peningkatan SKB			
			- Masih adanya peserta didik mengikuti Pendidikan paket A, B, C			
			- Peningkatan paket A, B, C			
			- Peningkatan ketrampilan tutor			

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
			-	Calon kepala sekolah dan pengawas belum semua mengikuti diklat cakep dan cawas			
			-	Peningkatan kompetensi PTK			
			-	Pemenuhan standart kompetensi pendidik			
	B	Urusan Wajib Kesehatan					
			-	Belum semua indicator PHBS diatur dalam regulasi pemerintah daerah	Tersedianya referensi media promosi berupa leaflet, poster, brosur, materi penyuluhan kesehatan		Cakupan persentase permukiman dan lingkungan memenuhi standar kesehatan lingkungan
			-	Pengawasan obat makanan dan bahan tambahan berbahaya belum maksimal	Adanya kebijakan kementriaan kesehatan terkait indikator PHBS		Cakupan jumlah organisasi UKBM

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		- Tingginya kasus penyakit berbasis lingkungan, penyakit menular PTM	Adanya prasarana pemeriksaan bahan tambahan makanan berbahaya	Persentase apotik dan IRTP yang diawasi
		- Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal	Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan serta bahan tambahan makanan berbahaya diatur dalam intruksi walikota No. 1 tahun 2017	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
		- Tingginya masalah kesehatan keluarga dan gizi masyarakat	Program pemerintahan melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yaitu : melakukan aktivitas fisik 30 menit perhari, mengkonsumsi buah sayur dan memeriksakan kesehata secara rutin	Cakupan prevalesi gizi buruk
			Akses ke pelayanan kesehatan yang mudah terjangkau, tersedianya sarana dan prasaran kesehatan	Cakupan prevalensi gizi kurang
				Cakupan desa/kelurahan UCI (universal coverage immunization)
				Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ≤ 24 jam
						Cakupan penemuan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular umur 15 s/d 59 tahun
	C	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
			-	Kapasitas jalan tidak memadai	Meningkatkan kapasitas jalan	Program peningkatan jalan dan jembatan
			-	Kondisi struktur jalan yang belum memadai	Perbaiki kondisi jalan dan jembatan untuk konektivitas	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		- Masih adanya akses jalan dan jembatan belum terkoneksi	Melaksanakan pemutakhiran data jalan dan jembatan	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
		- Masih perlunya perubahan/pemutakhiran data jalan dan jembatan	Melaksanakan pelatihan tenaga terampil	Program pengembangan jasa konstruksi
		- Infrastruktur keciptakarya belum memadai	Membangun Talud Penahan tanah	Program pembangunan turap/talud/bronjong
		- Longsor	Memperbaiki talud – talud yang rusak	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
		- Talud tidak berfungsi maksimal	Membangun system drainase	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi, sungai, danau dan sumber daya air lainnya
		- Banjir dan ketersediaan air	Melaksanakan pemutakhiran data sumber daya air	Program pengembangan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		-	Masih perlunya perubahan/pemutakhiran data sumber daya air		Memperbaiki irigasi	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		-	Debit air berkurang		Membangun jalan paving block	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		-	Belum Maksimal dan kurangnya peralatan penunjang kebinamargaan yang dibutuhkan		Mendata pemanfaatan ruang publik	
		-	Struktur jalan setapak dan paving blok yang tidak memadai		Membangun ruang terbuka hijau	
		-	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan perencanaan			

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
		-	Belum tersedianya RTH yang nyaman			
D	Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
		-	Jumlah operasi yang terbatas		Meningkatkan jumlah operasi dan sosialisas, tersedianya sarana prasarana	Tingkat waktu tanggap (respon time rite) daerah manajemen kebakaran (WMK)
		-	Kurangnya sosialisasi			Cakupan pelayanan bencana kebakaran
		-	Kurangnya sarana prasarana dan SDM satpol pp			Tingkat penyelesaian pelanggaran k3

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
							(ketertiban, ketentraman, keindahan)
			-	Kurangnya anggota yang mengikuti diklat			Persentase penegakan PERDA
							Persentase linmas yang terlatih dalam pansuakarsa
							Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)
	E	Urusan Wajib Sosial					
			-	Belum optimalnya upaya penanganan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin	Adanya peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Persentase penyediaan rumah singgah

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
			serta pemberdayaan sosial bagi PMKS dan PSKS			
		-	Masih rendahnya kepedulian generasi muda terhadap pelestarian nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial		Tersedianya kelembagaan perangkat daerah dan juga terlibat dalam penanganan kemiskinan	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
					Tersedianya sarana dan prasarana kerja	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
					Tersedianya dukungan dana APBD dan APBN	Persentase panti asuhan yang

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						mendapatkan bantuan
					Adanya Kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dan PSKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
					Tersedianya sumber daya manusia PMKS dan PSKS	Persentase PMKS yang tertangani
					Tersedianya dukungan dana dari APBD dan APBN	Persentase peningkatan kualitas PSKS
					Tersedianya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
	A	Urusan Wajib Tenaga Kerja				

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
			-	Tidak adanya UPTD BLK	Mengusulkan untuk pembentukan UPTD BLK		Persentase pelatihan berbasis masyarakat
			-	Kurangnya tenaga fungsional instruktur pelatihan	Menyusun program pelatihan sesuai kebutuhan dan peluang yang ada		
			-	Kurangnya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan	Koordinasi secara rutin dengan provinsi dan pusat untuk pengembangan BLK		
			-	Tingginya angka pengangguran	Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja lokal		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
			-	Lapangan kerja yang terbatas	Meningkatkan hubungan antara dunia usaha dan Lembaga pendidikan kejuruan		
			-	Tidak tersedianya fungsional pengantar kerja	Mendata informasi lowongan kerja		
			-	Kurangnya pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan	Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja		Persentase kasus yang diselesaikan dengan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						perjanjian bersama
		-	Kurangnya tenaga fungsional mediator		Memberi pelatihan kepada fungsional mediator	Persentase pekerjaan buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan
	B	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		-	Kurangnya pelatihan bagi pengelola usaha yang memiliki potensi dalam mengembangkan usaha		Melaksanakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta
		-	Kegiatan pelayanan belum optimal dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		Menyediakan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
		-	Sarana dan prasarana penunjang KLA (kota layak anak) masih terbatas		Menfasilitasi layanan PUSPAGA	Rasio KDRT
					Menfasilitasi P2TP2A	Cakupan layanan rehabsos oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan/ anak korban kekerasan
					Memberikan layanan rehabilitasi sosial	Cakupan perempuan/ anak korban kekerasan yang mendapatkan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
					layanan bantuan hukum
				Menyediakan sarana dan prasarana untuk rumah singgah	Cakupan lembaga pemenuhan indikator KLA
				Melaksanakan sosialisasi system pencatatan dan pelaporan KDRT	
				Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	
				Menfasilitasi sarana dan prasarana ruang bermain ramah anak	
				Membangun ruang terbuka bermain ramah anak	
				Membuat pelatihan SIGA (system informasi gender dan anak)	
	C	Urusan Wajib Pangan			
			- Pemanfaatan teknologi tepat guna harus lebih ditingkatkan	Mengembangkan teknologi budidaya tanaman organik	Cakupan ketersediaan pangan utama

Tabel 2.73 Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020						
N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
			-	Pola konsumsi masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman	Penyuluhan sumber pangan alternative	Cakupan pola pangan harapan
			-	Stabilitas harga masih fluktuatif	Pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Cakupan penanganan daerah rawan pangan
					Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan tingkat keluarga	Cakupan konsumsi protein
					Penyediaan makanan tambahan untuk siswa sekolah	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
					Mengembangkan took tani	Cakupan konsumsi energi
					Intervensi masyarakat rawan pangan melalui cadangan pemerintah	Penguatan cadangan pangan
					Mengkaji rantai pasokan bahan pangan	
					Mengembangkan lumbung pangan desa	
					Mengembangkan peraturan pada lahan kering	

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
					Mengembangkan produk diverifikasi tanaman untuk bahan industri rumah tangga		
	D	Urusan Wajib Lingkungan Hidup					
			-	Ketersediaan anggaran	Penyediaan anggaran sesuai kebutuhan	Persentase ketersediaan dokumen perizinan dan dokumen data dan informasi LHD	
			-	Sertifikasi PPLH dan tenaga teknis LH	Memberikan sertifikasi PPLH dan tenaga LH	Persentase lokasi perundangan dan konservasi SDA untuk penurunan emisiorik	
			-	Minimnya TPS	Pembuatan TPS	Persentase pelayanan pengangkutan sampah	

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
							perkotaan yang tertangani
			-	Kurangnya teknologi pengelolaan sampah DITPA	Pengembangan teknologi pengelolaan sampah diTPA		Persentase dokumen penanaman LP3
			-	Pengelolaan LB3 belum optimal	Memaksimalkan pelaksanaan perda kota kotamobagu tentang LB3		Persentase lokasi pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
			-	Pelayanan rekomendasi perizinan LH belum optimal	Mengoptimalkan pelayanan rekomendasi perizinan dengan cara peningkatan kapasitas dan sapras		Persentase institusi/kelompok/ individual yang mengikuti kapasitas dan kerja sama LH
			-	Pengendalian pencemaran LH belum optimal	Memaksimalkna pemantauan kualitas LH (air, udara dan IKTL)		Persentase laporan pengawasan dan tindak lanjut pengadaan bidang LH
			-	Kesadaran pelaku usaha kegiatan dan pengolahan LH	Menurunkan efek gerak sesuai target		Persentase Sumber daya

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						aparatur yang mengikuti bimtek
					Melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha kegiatan serta optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	
	E	Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				
			-	Masih terdapat data ganda dan anomali dalam database	Perlu adanya peningkatan SDM pengelolaan administrasi kependudukan	Persentase keakuratan data disandingkan dengan data konsolidasi bersih
			-	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
					Perlu peningkatan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat	Cakupan penertiban

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
							kartu identitas anak (KIA)
							Cakupan penertiban akta kematian
							Rasio anak berakte kelahiran
							Cakupan penertiban akte kelahiran
							Rasio pasangan berakte nikah
							Cakupan kepemilikan kartu keluarga
							Cakupan penertiban kartu tanda penduduk (KTP)
	F	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
		-	Belum optimalnya pengelolaan dana desa (penetapan potensi desa, standar biaya, siskeudes, sdm, sosialisasi peraturan perundang – undanga)		Peningkatan tata kelola akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
		-	Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha		Penetapan potensi desa, standar biaya, siskeudes, SDM, sosialisasi peraturan perundang – undangan)	Tim koordinasi dan evaluasi ADD dan dana desa
		-	Belum optimalnya pengelolaan PID		Peningkatan pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
						Penyusunan profil desa/kelurahan
						Evaluasi perkembangan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
							desa/kelurahan
							Pelatihan pemantauan dan pedesaan dalam tindak usaha ekonomi produktif
							Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam tindak pengelolaan keuangan desa
							Tim koordinasi dan evaluasi ADD dan dana desa
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
						Penyelengaraa n kegiatan BBGRN
	G	Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
			- Kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas tenaga penyuluh KG dan KS (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD)		Tidak terdapat anggaran untuk honorarium PPKBD dan Sub PPKBD / dukungan anggaran operasional masih rendah	
			- Rendahnya peserta KB aktif dan KB mandiri		Terdapat beberapa kelurahan penduduk banyak ratio petugas lapangan PKB / PLKB yang tidak sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan	

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		- Masih banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB ditengah kecenderungan semakin meningkat jumlah PUS	Pelayanan KB yang perlu ditingkatkan	
			Adanya motivator KB pria	
			Adanya kelembagaan program KB yang kuat	
			Peningkatan kelompok uppks bagi anggota kb melalui kelompok uppks yang terbentuk	
			Peningkatan kegiatan kelompok TRIBINA keluarga yang tersosialisasi	
			Pembinaan UPPKs	
	H Urusan Wajib Perhubungan			
		- Fasilitasi dan Teknik pengelolaan terminal yang belum memadai	Pengadaan alat/fasilitas pendukung dalam rangkap peningkatan fasilitas dan pengelolaan terminal	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan
		- Kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan manfaat perambuan, komponen	Penyelenggaraan pembinaan/sosialisasi dan bimbingan teknis aturan dan kebijakan dibidang perhubungan kepada masyarakat	Persentase fasilitas LLAJ yang terpelihara

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		keselamatan angkutan dan terminal sebagai simpul jaringan trayek/tempat naik dan turunnya penumpang		
		- Fasilitasi alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL) yang tersedia perlu adanya perawatan dan pemeliharaan	Perawatan dan pemeliharaan seluruh komponen APIL baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya	Persentase peningkatan pelayanan angkutan massal dan angkutan umum
		- Kurangnya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Pengadaan atau perbaikan alat/fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pengujian kendaraan bermotor	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan; pemasangan rambu – rambu
		- Belum tersedianya modal transportasi untuk angkutan dalam kota/angkutan perkotaan	Pengecetan dan rehab ringan Gedung balai pengujian kendaraan bermotor (PKB)	Jumlah uji KIR angkutan umum; persentase kepemilikan KIR angkutan umum
		- Kurangnya saran dan prasaranafasilitas dan pengaman lalu lintas	Penyediaan moda transportasi angkutan perkotaan yang aman, nyaman dan berkeselamatan	Persentase titik kemacetan yang teratasi

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		- Masih adanya kendaraan angkutan umum yang belum memiliki buku uji kendaraan bermotor sebagai tanda telah dilakukan pengujian kendaraan	Pengadaan sarana prasarana fasilitas pengendalian dan pengaman lalu lintas	
		- Masih banyak pengemudi yang parkir kendaraan tidak pada tempatnya yang mengakibatkan kemacetan dan kesemberautan di jalan	Pengadaan buku dan perlengkapan uji kendaraan bermotor	
		- Kurangnya pemahaman masyarakat/pengembang akan pentingnya dokumen andalalin	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk penertiban dilapangan (mobil derek)	
			Terbentuknya tim forum lalu lintas dan angkutan jalan	
			Terbentuknya tim lintas kota (kerjasama instansi vertikal)	
			Penyelenggaraan/tersedianya sosialisasi tentang regulasi penyelenggaraan andalalin	
I	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika			

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		-	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam integrasi pelayanan public dan pemerintah	Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan dengan memanfaatkan aplikasi berbasis open source	Cakupan pengelolaan dan pengembangan aplikasi komunikasi dan informatika
				Peningkatan kerjasama antara dengan pemanfaatan aplikasi berbagi pakai	Persentase pemenuhan data statistic sektoral
				Memanfaatkan rancangan sistem informasi yang mudah, murah, cepat dan bisa terintegrasi dengan layanan pemerintah lainnya	Cakupan layanan telekomunikasi
		-	Kesiapan aparatur perangkat daerah	Bimbingan teknis, upgrade dan peningkatan akreditasi tenaga ahli pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Cakupan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
				Pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas	Persentase penyebaran informasi pembangunan daerah

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
			-	Belum optimalnya penerapan pelayanan penyelenggaraan e-Government	Pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan publik dan pemerintahan dilingkup pemerintah daerah		Persentase kelurahan/desa yang mengelola arsip secara baku
					Penyediaan kerangka kebijakan dalam implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik		Persentase laporan pelaksanaan SPM
			-	Belum optimalnya infrastruktur jaringan informasi	Peningkatan kapasitas infrastruktur jaringan internet hingga ke kantor kelurahan dan desa		Persentase standarisasi LPSE
					Pemanfaatan serta peningkatan kerjasama antara diskominfo dan lurah/sangadi dalam peningkatan kapasitas jaringan di kelurahan dan desa dengan instrument APBDes		
					Standarisasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi		
					Pemanfaatan infrastruktur jaringan yang murah, mudah diakses dengan kapasitas bandwidth yang berkualitas		
			-	Minimnya tingkat keamanan informasi	Pemanfaatan keamanan sistem informasi jaringan antara OPD		
					Standarisasi sistem keamanan jaringan		

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
			-	Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi	Peningkatan peran aktif pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pemerintah daerah dalam pelaksanaan undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik		
					Peningkatan dan pengembangan kapasitas sistem informasi penyampaian keluhan masyarakat (sikemas) milik pemerintah daerah dalam pelayanan pengaduan masyarakat		
					Peningkatan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat (KIM) dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga ke tingkat kota		
					Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan		
			-	Belum sinkronnya data statistik sectoral	Pemanfaatan keamanan sistem informasi jaringan antara OPD		
					Standarisasi sistem keamanan jaringan		
	J	Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		-	Promosi produk – produk UMKM baik didalam maupun diluar negeri masih kurang	Perlu mengikutsertakan pameran produk – produk unggulan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional	Persentase pelaku usaha yang dipromosika
		-	Kurangnya koperasi aktif	Perlu pelatihan dan sosialisasi dan monitoring secara intensif	Persentase koperasi aktif
		-	Sentra – sentra kegiatan ekonomi yang telah berbentuk belum dikelola dengan baik	Peningkatan kemampuan pengurus UMKM dan koperasi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi	Persentase produk UMKM yang memenuhi standar
				Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM dan koperasi dalam manajemen organisasi	
				Pengawasan dan koordinasi kelancaran dan efisiensi distribusi ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat	
				Meningkatkan sarana penunjang pelayanan, pengawasan terhadap barang beredar dan aktivitas pelaku usaha industri dan perdagangan	
				Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, standarisasi mutu barang kebutuhan pokok	

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
					Meningkatkan hubungan kerjasama antara pedagang grosir dengan pengencer sehingga saling menguntungkan meningkatkan tertib usaha pedagang kaki lima dan asongan		
	K	Urusan Wajib Penanaman Modal					
			-	Minimnya promosi dan potensi investasi daerah	Meningkatkan volume kegiatan pameran yang diikuti didalam maupun diluar negeri		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
			-	Belum adanya profil potensi investasi kota kotamobagu	Penyusunan buku dan leaflet potensi investasi kota kotamobagu		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMD/PMA)
			-	Belum tersedianya dokumen rencana umum penanaman modal (RUPM) dikota kotamobagu	Tersedianya dokumen/buku rencana umum penanaman modal (RUPM)		Rasio daya serap tenaga kerja
							Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						Persentase peningkatan potensi investasi daerah
						Persentase pelayanan penerbitan perizinan
	L	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga				
			- Terbatasnya ketrediaan sarana olahraga		Adanya pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai	Persentase wirausaha muda
			- Terbatasnya akses untuk menyalurkan minat bakat dan kreatifitas generasi muda		Pembinaan /pelatihan bagi atlet – atlet muda	Persentase prestasi olahraga
			- Pembinaan organisasi kepemudaan masih terbatas		Pelatihan bagi pelatih – pelatih cabang olahraga berprestasi	Persentase organisasi pemuda yang aktif
					Adanya pelatihan/bimtek bagi pemuda aktif dalam organisasi	Cakupan pembinaan atlet muda

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
					Adanya legalitas dalam pengurusan organisasi yang jelas		Persentase atlet berprestasi
							Cakupan pelatih yang bersertifikasi
							Cakupan pembinaan olahraga
	M	Urusan Wajib Kebudayaan					
			-	Rendahnya kepekaan terhadap upaya pelestarian nilai – nilai budaya sebagai khazanah budaya daerah dan jati diri masyarakat	Mendekatkan nilai – nilai budaya melalui upaya sosialisasi dan pemberian apresiasi terhadap masyarakat terutama bagi para pelaku seni dan budaya		Persentase nilai – nilai budaya yang dikembangkan
			-	Belum optimalnya pelestarian nilai -nilai luhur budaya	Memberi ruang dan iklim yang kondusif terutama bagi para seniman dan budayawan daerah untuk berkreasi, berinovasi		
			-	Belum adanya regulasi penyeragaman urusan kebudayaan	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik itu antar daerah, antar OPD, para stakeholder dan para pelaku seni dan budaya untuk mendorong terciptanya		

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
					penyeragaman urusan kebudayaan daerah termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual		
			-	Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya Tarik wisata	Meningkatkan upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya sebagai kearifan budaya lokal dan mengoptimalkan upaya promosi melalui penyelenggaraan berbagai event/festival seni budaya secara rutin dengan kemasan yang menarik		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya
			-	Belum optimalnya pelestarian benda – benda peninggalan bersejarah sebagai warisan budaya	Mengoptimalkan upaya pelestarian melalui inventarisasi dan pemeliharaan		Persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestariakn
	N	Urusan Wajib Perpustakaan					
			-	Kurangnya koleksi buku	Penambahan koleksi/judul buku		Bertambahnya koleksi perpustakaan (buku)
			-	Belum adanya tenaga fungsional pustakawan	Pelaksanaan/pelatihan bimtek tenaga fungsional		Jumlah pustakawan/tenaga teknis dan penilai yang

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
							memiliki sertifikat
			-	Tingginya biaya perawatan dan penyimpangan buku	Dibutuhkan aplikasi E-book		Kualitas pelayanan perpustakaan sesuai kebutuhan
	O	Urusan Wajib Kearsipan					
			-	Belum tertatanya arsip secara buku	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		Tertatanya dokumen arsip secara buku disetiap OPD
II I	URUSAN PENUNJANG						
	A	Urusan Perencanaan					
			-	Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja	Melaksanakan perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara konsisten, akuntabel dan berbasis data kinerja		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
	B Urusan Keuangan			
		- Kurangnya SDM yang memahami pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah pada DPD	Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan isu strategis daerah	Persentase peningkatan kualitas DPD dalam penyusunan laporan keuangan
		- Perlu peningkatan PAD	Mengintensifkan sumber – sumber pendapatan asli daerah	
		- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	Peningkatan SDM dibidang keuangan	
		- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang penagihan pajak/retribusi	Peningkatan kualitas laporan keuangan	
		- Kurangnya kualitas SDM dibidang keuangan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penagihan pajak/retribusi	
		- Belum adanya fasilitas taman hiburan	Meningkatkan pengelolaan manajemen dan kualitas administrasi aset skpd	
			Pemeliharaan aset – aset pemerintah daerah guna memperpanjang daya tahan dan pemanfaatannya	

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
	C Urusan Kepegawaian					
		-	Masih rendahnya kompetensi ASN dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi		Peningkatan standar kompetensi sumber daya aparatur yang professional dan berintegritas	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan struktural
						Rata – rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan
						Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal
						Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan
						Jumlah peserta bimtek

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi	indikator
						implementasi peraturan perundang – undangan
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi bagi pns daerah/pengembangan SDM
		-	Belum tertatanya pemenuhan pegawai sesuai potensi dan kompetensi jabatan		Peningkatan efektivitas dan efisiensi aparatur sesuai dengan potensi dan kompeetensi	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
						Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
						Jumlah jabatan administrasi

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
				pada instansi pemerintah
	D Urusan Penelitian dan Pengembangan			
		- Belum optimalnya penerapan sistem inovasi daerah	Meningkatkan penerapan sistem inovasi daerah untuk pencapaian pembangunan	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
		- Masih kurangnya cara baru melalui pengembangan penerapan praktis dalam konteks IPTEK lingkup penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan cara baru melalui pengembangan penerapan praktis dalam konteks IPTEK lingkup penyelenggaraan pemerintahan untuk pencapaian pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen kajian penelitian dan pengembangan daerah
		- Masih kurangnya informasi hasil – hasil kelitbangan	Meningkatkan hasil – hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan	
	E Urusan Pengawasan			

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		- Pembinaan pendampingan kepada SKPD, Desa, Sekolah belum dapat dilaksanakan secara optimal	Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan, diklat, bimtek, workshop
		- Masih minimnya jumlah aparatur pengawas dibandingkan dengan ruang lingkup pengawasan (luas wilayah, jumlah unit kerja, banyaknya program dan kegiatan yang ada)	Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas	
		- Masih kurangnya kemampuan pengawasan	Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas	
		- Pengaduan masyarakat belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti	Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat pengawasan terhadap setiap laporan yang ada	Persentase penyelesaian aduan masyarakat
		- Kurangnya perhatian OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawasan eksternal maupun internal	Tugas penanganan tindak lanjut pengawasan di OPD belum terbagi	Persentase tindaklanjut temuan
		- Masih adanya unit kerja/objek pemeriksaan yang kurang	Pendampingan/penyuluhan saat adanya pemeriksaan (APIP) akan ditingkatkan	Berkurangnya jumlah temuan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan		Gambaran Solusi		indikator
				rensponsive dengan pelaksanaan pengawasan			
			-	Masih kurangnya penguatan – penguatan terhadap inspektorat	Perlunya penguatan – penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran inspektorat		Persentase pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan
			-	Masih lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas lainnya serta APH	Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas serta APH		
IV	URUSAN PILIHAN				-		
	A	Urusan Pilihan Perindustrian			-		
			-	Produk yang dihasilkan belum memenuhi standar dan belum berdaya saing	Meningkatkan pengadaan peralatan mesin untuk kebutuhan produksi		Persentase peningkatan kualitas produk
			-	Industri kecil dan menengah yang belum berkembang	Meningkatkan pelatihan tentang kualitas produk		
			-	Rendahnya kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan	Meningkatkan pembinaan kepada kelompok IKM		Persentase jumlah IKM yang dikembangkan

Tabel 2.73

Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020

N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		-	Sentra industri yang belum	Melakukan pendataan kepada IKM secara berkala	
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM yang dihasilkan	Cakupan jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kemampuan teknologi industry
				Pembangunan sentra – sentra industri	Persentase jumlah sentra – sentra yang dikembangkan
	B		Urusan Pilihan Pariwisata		
		-	Rendahnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan upaya pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan destinasi wisata serta meningkatkan upaya promosi dan pemasaran	Persentase kunjungan wisata

Tabel 2.73 Identifikasi permasalahan pembangunan Kota Kotamobagu yang akan dihadapi di Tahun 2020					
N O	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		Permasalahan	Gambaran Solusi	indikator
		-	Minimnya destinasi wisata yang tersedia	Mengoptimalkan upaya peningkatan dan pengembangan pariwisata dengan memperbanyak spot – spot wisata baik itu wisata kuliner, wisata budaya serta memanfaatkan lokasi/area perkebunan sebagai agrowisata	
		-	Belum optimalnya upaya promosi dan pemasaran pariwisata	Mengoptimalkan upaya publikasi, promosi dan pemasaran serta pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia untuk meningkatkan daya Tarik dan daya saing daerah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan destinasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2019

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Daerah yang Terkait Dengan Prioritas Pembangunan Daerah

2.3.2.1 Permasalahan Terkait Infrastruktur, Pariwisata, kebudayaan dan Daya Saing Investasi

Permasalahan infrastruktur merupakan permasalahan yang paling menonjol khususnya di Kawasan perkotaan. Adapun di Kota Kotamobagu permasalahan di bidang infrastruktur antara lain belum adanya Konektifitas Jalan Lingkar (*ringroad*) antara Kotamobagu dengan daerah sekitarnya, masi adanya kondisi jalan yang mangalami kerusakan ringan sedang dan berat tersebar di wilayah Kota Kotamobagu, belum memadainya sistem drainase perkotaan, Integrasi Infrastruktur, Sarana Prasarana Publik, Penataan Bangunan dan Lingkungannya belum sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Kotamobagu, Belum adanya konsep pengembangan antar wilayah secara terpadu untuk mewujudkan interkasi yang saling mendukung, Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi.

Selain itu permasalahan di bidang perumahan diantaranya Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, Masih adanya Kawasan kumuh perkotaan, Rendahnya infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, jamban dan Belum adanya pemerataan pemasangan Penerangan Jalan Umum.

Adapun untuk permasalahan di bidang pariwisata diantaranya Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum melibatkan seluruh stakeholder di bidang pariwisata secara holistik, Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan yang menjadi ikon Kota Kotamobagu dan masih minimnya promosi pariwisata.

Permasalahan bidang kebudayaan antara lain masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal, belum optimalnya pendayagunaan potensi budaya yang ada sebagai aset wisata dan peningkatan perekonomian masyarakat, Data-data bidang kebudayaan belum terinventarisasi secara akurat dan lengkap, Belum tersedianya informasi terkait kalender budaya tentang upacara- upacara adat yang diselenggarakan di perkampungan adat, Kurangnya keterlibatan dunia usaha dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kurangnya promosi, even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kota Kotamobagu diantaranya adalah belum maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu meskipun sudah banyak pembenahan disegala sektor, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh OPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukkan proses yang ideal.

2.3.2.2 Permasalahan Terkait Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kota Kotamobagu) seperti: sektor keuangan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Sedangkan untuk nilai tukar dalam peranannya terhadap stabilitas ekonomi cenderung mengikuti dinamisasi dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk Kondisi laju inflasi Kota Kotamobagu berada pada angka 3.83 pada tahun 2018. Kondisi ini meningkat 1.39 poin pada angka 2.44 pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas makanan dan non makanan yang cenderung naik karena stok komoditas yang terbatas, cuaca yang tidak mendukung, maupun even hari besar keagamaan. Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif.

2.3.2.3 Permasalahan Terkait Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kota Kotamobagu di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi

perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Kotamobagu dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global, melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Permasalahan bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian semua pemangku kepentingan, antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Penyelenggaraan kesehatan di Kota Kotamobagu dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Kotamobagu khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawatdaruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

Salah satu indikator yang menjadi ukuran pelayanan kesehatan di Kota Kotamobagu adalah angka kematian bayi dalam 1000 kelahiran. Di Tahun 2013, angka kematian bayi tersebut mencapai 14 kematian, sedangkan di Tahun 2017 dapat diturunkan hingga menjadi 5 kematian. Di masa depan, diharapkan angka ini terus menurun hingga mencapai 0 kematian.

2.3.2.4 Permasalahan Terkait Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Kotamobagu. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu.

Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis, kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

2.3.2.5 Permasalahan Terkait Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Kotamobagu merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan

dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat Kota Kotamobagu menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Kotamobagu yang aman, tentram dan tertib

2.3.2.6 Permasalahan Terkait Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Kotamobagu sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antarlain: penataan struktur birokrasi, penataan distribusi Aparatur Sipil Negar (ASN), sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*e-Government*), penyederhanaan sistem perizinan dan non-perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan “*merit system*”.

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (*mind set*) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Selain itu upaya penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional dan akuntabilitas tinggi serta pelayanan publik yang prima. Kemudian, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antara lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang professional

2.3.2.7 Permasalahan Terkait Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Kota Kotamobagu. Berdasarkan faktor penyebabnya, banjir yang terjadi di Kota Kotamobagu disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman. Bencana banjir terjadi apabila faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi, ini biasa mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi bagi warga Kota Kotamobagu.

Banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu meningkatkan volume dan tinggi air pada sungai yang mengalir ke Kota Kotamobagu. Peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Air hujan yang masuk melebihi kapasitas dan daya tampung sungai yang makin dangkal dan menyempit. Meningkatnya volume air sungai pada waktu terjadinya hujan deras di wilayah hulu. Di samping berkurangnya daerah resapan, pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang daerah aliran sungai meningkatkan potensi banjir karena meluapnya air sungai. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di selokan dan sungai dapat menghambat aliran air serta terjadinya sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran.

Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di Kota Kotamobagu terjadi pada satu waktu ketika peningkatan volume air

hujan tidak dapat ditampung sungai dan saluran drainase kota yang ada. Beberapa bagian wilayah Kota Kotamobagu menjadi lokasi langganan banjir dan genangan karena terletak pada daerah aliran sungai. Sebagaimana diketahui, terdapat 10 aliran sungai yang melewati Kotambagu. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian, bahwa Kota Kotamobagu sebagai daerah yang menjadi lintasan begitu banyak sungai, harus dapat melaksanakan pembangunannya dengan pendekatan yang ramah sungai. Sehingga adanya aliran sungai, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan warga di saat tertentu.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait dengan ancaman banjir adalah produksi sampah di Kota Kotamobagu, dimana sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu penyebab utama terganggunya aliran air di sungai dan saluran, yang kemudian menimbulkan genangan dan luapan air berlebih ke jalan dan permukiman.

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Kotamobagu, yaitu persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemrosesan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari pertambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma “membuang sampah” belum pada “mengolah sampah dari sumbernya”. Dengan kata lain masyarakat belum didorong

sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pengelolaan kualitas air permukaan masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana. Pencemaran air tanah disebabkan terutama oleh penggunaan *septic tank* yang belum memenuhi standar lingkungan. Saat ini pada kawasan perumahan baru terencana penggunaan *septic tank* sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan, meski masih perlu disosialisaikan tentang penggunaan *septic tank* yang memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit. Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, 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.

Analisis dalam bagian ini perlu diperluas karena tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi, namun juga indikator sosial masyarakat seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Kotamobagu 2020 disusun dengan berpedoman pada RKP Nasional tahun 2020 dan RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023. 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 2019 menjadi dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020. 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.

Arah kebijakan ekonomi daerah sesuai dengan perencanaan terintegrasi menopang pencapaian berbagai dimensi pembangunan. Pengembangan dimensi pembangunan manusia di Kota Kotamobagu ditandai dengan penyebaran penduduk yang tidak merata atau terkonsentrasi di Kecamatan Kotamobagu Barat dengan kondisi berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang juga menyebar tidak merata. Kondisi kemiskinan pada tahun 2018 mengalami kenaikan pada kualitas kemiskinan baik indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dengan peningkatan Garis Kemiskinan sebesar 5,96 %. Kota Kotamobagu masih terus mensupport program ODSK dari Provinsi Sulawesi Utara. IPM sebagai salah satu indikator kualitas hidup menunjukkan bahwa terdapat peningkatan selang tiga tahun terakhir bahkan mencapai 72 di tahun 2017 atau masuk pada golongan tingkat kesejahteraan menengah ke atas. Secara rinci dalam tahun 2017 Indeks harapan hidup mencapai 69,72 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 9,98 tahun.

Pengembangan dimensi sektor unggulan menunjukkan bahwa peran sektor tersier yang mencapai 70 % dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kota di daerah Bolaang Mongondow Raya memiliki peran yang besar dalam memacu pertumbuhan di daerah-daerah sekitarnya. Sebaliknya Nilai Tukar Petani terus mengalami kenaikan dibanding tahun 2016, di tahun 2017 naik sebesar 95,16 %.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Penguatan perencanaan pembangunan nasional dalam menetapkan prioritas nasional dan program prioritas RKP 2020 disusun secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dimana Optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya Fokus pada program-program prioritas yang termuat dalam RKPD 2020 dengan Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja Kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan Kerangka pelayanan umum dan investasi.

RKP 2020 Sebagai awal pemerintahan Kabinet Kerja Pemerintahan terpilih difokuskan pada rancangan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan 5 (lima) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;

4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam

menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 mengusung tema pembangunan yaitu : ***”Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur”***. Dari tema pembangunan tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pemantapan Sumber Daya Manusia;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pemerataan Infrastruktur;
5. Transibnas dan Kesuksesan Pemilu Kepala Daerah;
6. Reformasi Birokrasi;
7. Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kotamobagu 2020

Arah Kebijakan Ekonomi daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2020 ***”Meningkatkan Daya Saing Melalui Pendekatan Data dan Informasi”***.

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.

Tabel. 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Dan PDRB Perkapita Kota
Kotamobagu Tahun 2014 s.d 2018

NILAI PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/ <i>Bilion Rupiahs</i>)					
	2014	2015	2016	2017	2018
- ADHB/at current price	2.177	2.455	2.710	2.986	3.282
- ADHK/at 2010 Constant Price	1.742	1.855	1.979	2.113	2.24
PDRB per Kapita/GRDP per Capita (Juta Rupiah/ <i>Milion Rupiahs</i>)					
-ADHB/ at curerent price	18,61	20,56	22,24	24,11	26,01
-ADHK/ at 2010 Constant Price	14,96	15,54	16,26	17,06	17,86
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (Persen)/ <i>Grow of GRDP per Capita at 2010 Constant Price (Percent)</i>	0,47	3,88	4,63	4,92	4,69

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2018.

Perkembangan PDRB perkapit Kotamobagu selama periode waktu 2014-2018 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Walaupun begitu, PDRB per kapita terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka 26,01 juta rupiah pada tahun 2018. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB perkapita Kotamobagu masih termasuk dalam kategori kota berpendapatan menengah bawah. Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 tahun terakhir relatif lebih lambat, yaitu hanya sebesar 1-4 persen.

3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran-besaran masing-masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut.

Tabel 3.2
Distribus PDRB atas dasar harga berlaku Kota Kotamobagu
menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2018

Lapangan Usaha/Industry		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	8,19	8,22	8,50	8,61	8,62
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2,95	2,98	3,05	2,89	2,91
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3,99	3,85	3,55	3,72	3,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,20	0,22	0,23	0,24	0,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14
F	Konstruksi/Construction	12,43	12,23	12,01	12,17	12,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	14,84	14,62	14,29	14,31	14,33
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,58	4,92	4,98	5,03	5,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1,48	1,55	1,59	1,63	1,67
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2,23	2,19	2,23	2,30	2,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	9,32	8,88	9,78	10,04	9,75
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,00	3,01	2,97	2,99	3,04
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	21,16	21,66	21,13	20,17	19,61
P	Jasa Pendidikan/Education	4,68	4,87	4,80	4,75	4,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,86	8,68	8,77	8,97	9,19
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1,85	1,88	1,90	1,95	2,11
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

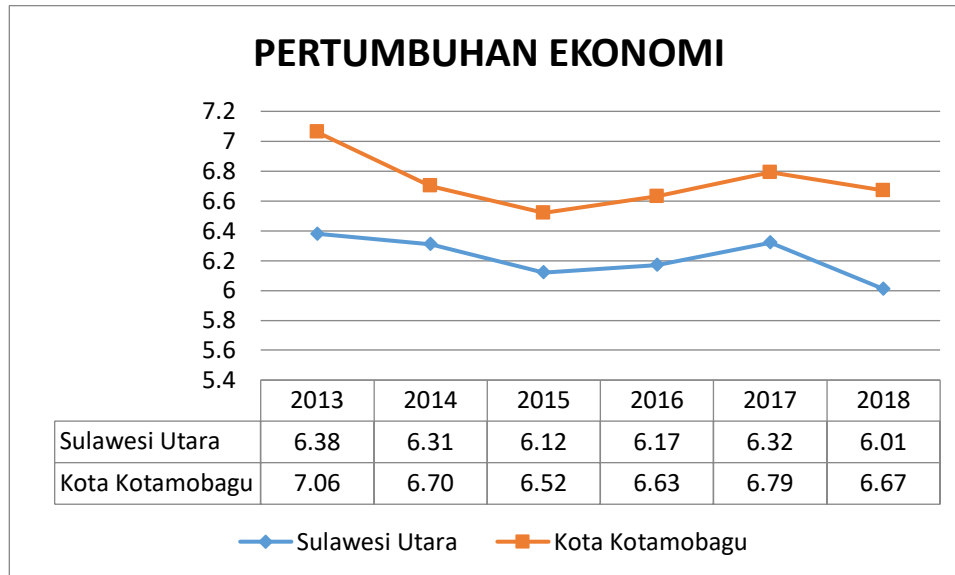
* Angka Sementara / Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

Di Kota Kotamobagu sendiri kecenderungan seperti ini belum mulai terlihat. Pada tahun 2014, lapangan usaha yang mendominasi Kotamobagu adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 21,16 persen. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi dengan kontribusi masing-masing 14,84 persen, 12,43 persen, dan 9,32 persen. Seiring berjalannya waktu, kota kotamobagu belum memiliki perubahan dari sisi struktur perekonomian. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2018 sektor administrasi pemerintahan masih menjadi penyumbang kontribusi terbesar di PDRB Kota Kotamobagu. Data yang lebih lengkap bisa dilihat dari tabel diatas.

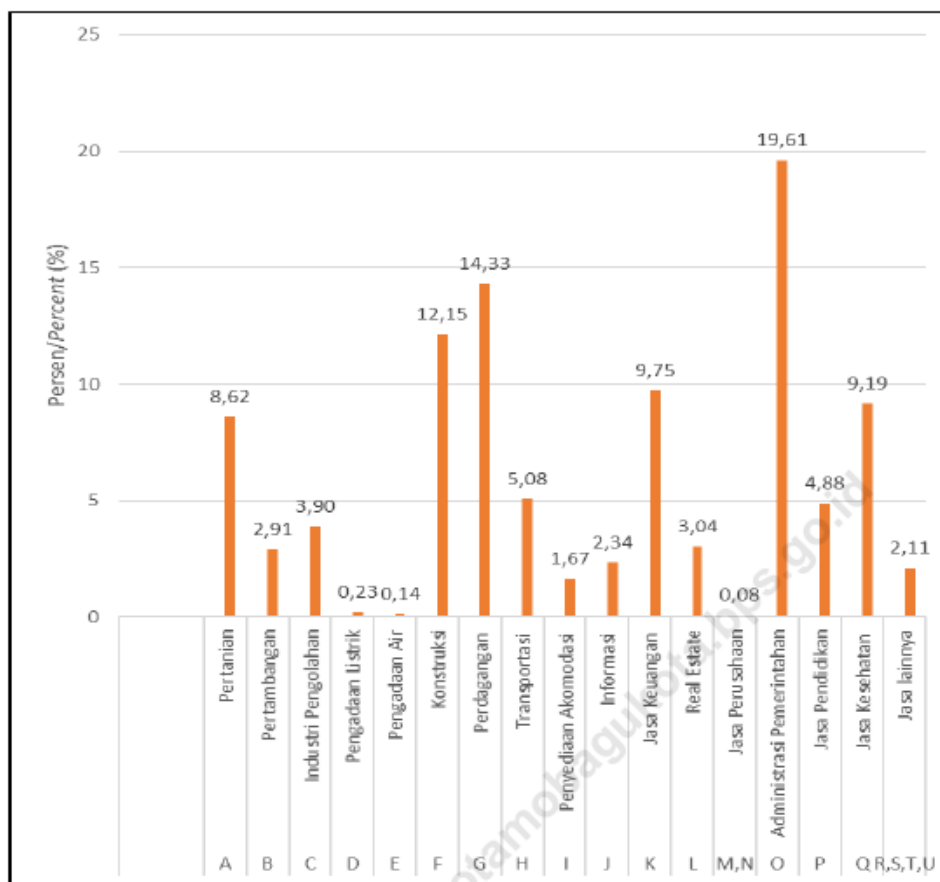
Gambar. 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu dan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 - 2018



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2018.

Pertumbuhan ekonomi Kotamobagu pada tahun 2018 tumbuh positif, yaitu sebesar 6,67 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,79 persen. Beberapa Lapangan Usaha yang mencetak pertumbuhan tertinggi diantaranya Jasa Lainnya, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Industri Pengolahan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,30 persen; 11,62 persen; dan 10,61 persen.

Gambar 3.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018



Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

Pertumbuhan yang cukup pesat ini didorong oleh beberapa faktor. Meningkatnya aktivitas jasa kesehatan di Kotamobagu. Pembangunan dua rumah sakit swasta, satu rumah sakit pemerintah di kotamobagu, dan beberapa praktek dokter baru dan ketersediaan dokter spesialis di kotamobagu membuat masyarakat sebagian sudah tidak pergi jauh ke manado untuk mendapatkan jasa kesehatan. Sementara itu, tingginya aktivitas konstruksi di Kotamobagu juga mendorong aktivitas pertambangan dan penggalian sebagai pemasok bahan baku konstruksi. PDRB Kota Kotamobagu menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Kategori ini mencakup subkategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanama hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, subkategori usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan subkategori perikanan. Lapangan Usaha pertanian masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Dengan porsi sekitar 8 persen PDRB Kota Kotamobagu, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontributor ke-6 dalam pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Kota Kotamobagu. Pada tahun 2018 kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan atas dasar harga berlaku adalah sebesar 8,62 persen. PDRB harga berlaku di tahun 2018 sebesar 283,01 miliar rupiah sedangkan PDRB harga konstan 169,19 miliar rupiah.

Tabel 3.3
PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2014–2018

Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ADHB (milyar)	178,41	201,82	231,06	257,16	283,01
ADHK (milyar)	142,85	144,46	151,99	160,46	169,19
Kontribusi (persen)	8,19	8,22	8,50	8,61	8,62
Laju Pertumbuhan (persen)	3,70	1,12	5,22	5,57	5,44

* Angka Sementara / Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup besar setelah konstruksi. Kategori ini termasuk kategori yang padat karya atau dengan kata lain salah satu pekerjaan utama penduduk kotamobagu bergerak di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sejak tahun 2014 sebesar 3,70 persen. Kemudian berfluktuasi di tahun 2015. Perlambatan terjadi pada tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 1,12 persen. Pada tahun tersebut, keadaan iklim sangat berpengaruh kepada hasil pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebagai sektor yang sangat bergantung keadaan cuaca dan alam maka tidak mengherankan jika nilai tambah yang dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Tanaman hortikultura dan kehutanan banyak yang gagal panen karena cuaca yang kurang menentu.

Pertumbuhan PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mampu mengalami pertumbuhan positif dan percepatan pertumbuhan di tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2016 pertumbuhan ekonominya menjadi sebesar 5,22 persen, dan di tahun 2017 menjadi sebesar 5,57 persen. Walaupun di tahun

2018, pertumbuhan sedikit melambat menjadi sebesar 5,44 persen. Pertumbuhan yang melaju ini merupakan dampak dari peningkatan aktivitas perkebunan kelapa dalam rangka memasok bahan baku industri pengolahan kelapa dan turunannya yang mulai membaik. Pertumbuhan yang membaik ini disebabkan oleh membaiknya iklim usaha tanaman pangan sepanjang tahun yang ditandai dengan membaiknya produksi padi serta panen raya jagung di wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Minahasa raya yang merupakan dampak dari intensifnya program upsus dari Kementerian Pertanian.

b. Pertambangan dan Penggalan

Di tahun 2018, kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalan di kotamobagu memiliki andil 2,91 persen terhadap total PDRB. Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalan di kotamobagu hanya meliputi penggalan, dikarenakan di kotamobagu tidak ada pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi; pertambangan batu bara; dan pertambangan bijih logam. Pada tahun 2018, kategori pertambangan dan penggalan tumbuh lebih baik, yakni sebesar 7,53 persen dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,37persen.

Tabel 3.4
PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalan, 2014–2018

Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
ADHB (milyar)	64,32	73,22	82,94	86,29	95,42
ADHK (milyar)	53,49	57,32	60,75	64,62	69,48
Kontribusi (persen)	2,95	2,98	3,05	2,89	2,91
Laju Pertumbuhan (persen)	4,62	7,16	5,98	6,37	7,53

* Angka Sementara / Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

c. Industri Pengolahan

Industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Kotamobagu yakni di atas 3 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kategori ini tumbuh lebih baik daripada tahun 2017, dengan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 10,61 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pertumbuhannya sebesar 7,80 persen. Seiring dengan perhatian pemerintah daerah terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK), maka gairah membuat usaha-usaha industri mikro kecil menjadi lebih tinggi. Produktivitas industri khususnya industri makanan dan minuman relatif tinggi. Namun, karena masih skala Usaha Mikro Kecil maka share industri di Kotamobagu belum bisa diperhitungkan sebagai salah satu lapangan usaha yang dapat mengubah struktur ekonomi Kota Kotamobagu.

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang penting bagi suatu wilayah. Kategori ini bersifat penunjang bagi kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan lapangan usaha ini sangat vital bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Lancarnya kegiatan di lapangan usaha ini dapat dijadikan salah satu indikator baiknya salah satu kondisi infrastruktur di suatu wilayah, yang pada akhirnya akan memperbaiki iklim investasi dan mendorong aktivitas produksi. Pada PDRB Seri baru (PDRB yang dihitung menggunakan tahun dasar 2010 dan implementasi konsep SNA 2008), nilai tambah pengadaan listrik tergabung dengan nilai tambah penyediaan gas dan produksi es. Meski sangat dibutuhkan bagi perekonomian, dari sisi pangsa produksi, pangsa produksi kategori ini cukup kecil, tidak lebih dari 1 persen terhadap total PDRB Kota Kotamobagu. Dari seluruh nilai tambah kategori pengadaan listrik dan gas, mayoritas disumbangkan oleh

subkategori ketenagalistrikan yang memberi kontribusi kepada PDRB Kotamobagu sebesar 0,23 persen pada 2018. Pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan mulai tahun 2017 sampai 2018 yaitu hanya sekitar 1 persen setelah pada tahun 2016 tumbuh sebesar 18,41 persen.

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lainnya. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Kotamobagu selama tahun 2014-2018 relatif tidak banyak mengalami perubahan, berada pada kisaran 0,14 – 0,16 persen. Sementara itu dilihat dari laju pertumbuhannya, kategori ini cukup berfluktuatif. Terakhir, pada tahun 2018 kategori ini tumbuh sebesar 3,62 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017 yang hanya sebesar 0,16 persen.

f. Konstruksi

Kategori konstruksi selalu menyumbang di atas 12 persen dari keseluruhan nilai tambah dalam perekonomian Kota Kotamobagu dalam kurun 2014-2018. Pertumbuhan kategori ini cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2014 dan 2016 kategori ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2017, kategori ini tumbuh melaju dari tahun sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 8,58 persen. Kemudian di tahun 2018 kategori ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhannya sebesar 7,32 persen.

Beberapa dinamika pembangunan yang turut mendukung kinerja kategori lapangan usaha konstruksi lebih merupakan

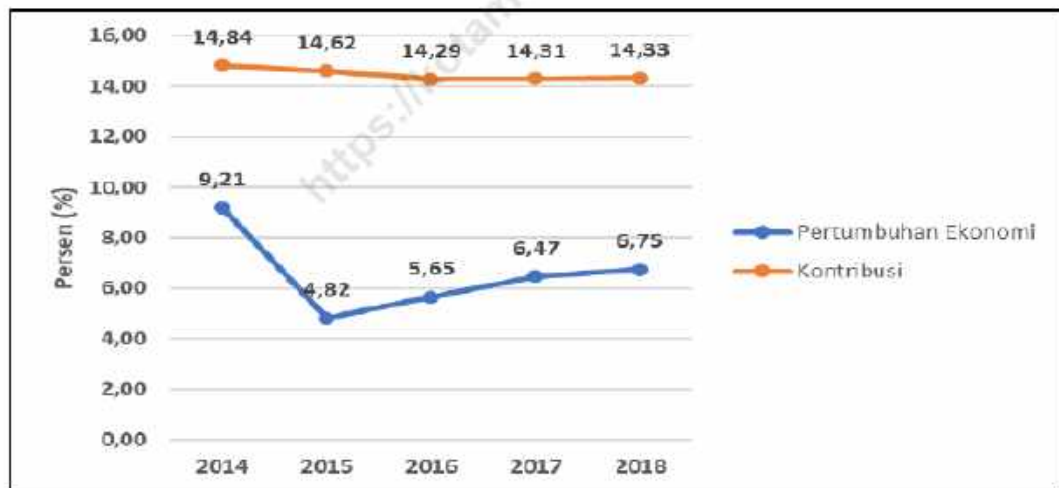
lanjutan pembangunan yang didanai APBN dan APBD yang bersifat multi-years semisal pembangunan Masjid Raya dan pembangunan Rumah sakit Tipe A di Pobundayan. Selain itu, kegiatan pembangunan rumah tinggal oleh beberapa developer dan juga rumahrumah cafe, pembangunan rumah saki swasta yaitu RS. Kinapit, RS. Monompia, RS. Bersalin Kasih Fatimah di Kota Kotamobagu juga berperan meningkatkan kontribusi lapangan usaha konstruksi.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori lapangan usaha perdagangan Kota Kotamobagu memiliki pangsa terbesar kedua setelah kategori Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pangsa kategori perdagangan selalu berada di atas 14 persen selama lima tahun terakhir. Besarnya postur perdagangan dalam perekonomian Kota Kotamobagu tersebut terdorong oleh tingginya sikap konsumtif masyarakat Kota Kotamobagu. Situasi tersebut ditangkap sebagai peluang oleh pelaku usaha retailer untuk melakukan penetrasi pasar dengan memperbanyak unit penjualan hingga ke pelosok Kota Kotamobagu sehingga mampu mendorong kinerja pertumbuhan kategori perdagangan. Selain itu aktivitas ekspor antar kabupaten salah satu komoditas andalan Kota Kotamobagu berupa produk kopi bubuk dan beras juga turut memberikan dorongan bagi kinerja kategori perdagangan. Kotamobagu juga menjadi tempat penjualan hasil bumi dari kabupaten-kabupaten lain seperti cengkeh, kopra, coklat, kopi, dan lain-lain. Lapangan usaha perdagangan tampak bahwa nilai tambah yang tercipta di kategori perdagangan berkisar 14 persen dalam lima tahun terakhir. Kategori perdagangan Kota Kotamobagu mengalami percepatan pertumbuhan mulai dari tahun 2015-

2018 setelah mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup tajam di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2018, pertumbuhan kategori ini sebesar 6,75 persen.

Gambar 3.3
Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Kategori
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
(Persen), 2014–2018



* Angka Sementara / Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

h. Transportasi dan Pergudangan

Aktivitas transportasi dan pergudangan memegang peran penting dalam perekonomian suatu wilayah. Aktivitas transportasi yang baik menjamin konektivitas dan membuka keterisolasian wilayah. Dalam postur perekonomian Kota Kotamobagu, kontribusi transportasi dan pergudangan menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama 5 tahun terakhir, terlebih khusus pada dua tahun terakhir yang selalu berada di atas 5 persen. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, pengangkutan sebagai salah satu penunjangnya menjadi lebih intensif dibanding tahun-tahun sebelumnya, berujung pada peningkatan kontribusinya dalam PDRB.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Dan Kontribusi Transportasi dan Pergudangan
(Persen), 2014–2018



* Angka Sementara / Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Kota Kotamobagu 2018

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sejak tiga tahun terakhir, aktivitas pariwisata di Kota Kotamobagu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan aktivitas pariwisata ini mendorong peningkatan aktivitas beberapa lapangan usaha, salah satunya lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha yang terdiri dari penyediaan akomodasi baik berbintang maupun tidak berbintang serta penyediaan makan minum termasuk diantaranya restoran, kafe, dan kedai ini merupakan lapangan usaha penunjang aktivitas kepariwisataan.

Tabel 3.5
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
2014–2018

Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (Milyar)	32,11	37,99	43,28	48,71	54,73
ADHK (Milyar)	27,68	30,21	33,15	35,83	38,76
Laju Pertumbuhan (persen)	7,39	9,14	9,72	8,11	8,18
Kontribusi (persen)	1,48	1,55	1,59	1,63	1,67

* Angka Sementara / Preliminary Figures
** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

j. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Dinilai dengan harga berlaku nilai tambah yang dihasilkan kategori informasi dan komunikasi pada tahun 2018 sebesar 76,85 milyar rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan 201 bernilai 62,05 milyar rupiah. Nilai tersebut memberi kontribus sebesar 2,34 perse terhadap total PDRB Kota Kotamobagu Dilihat perkembangannya selama 5 tahun terakhir share kategori informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kota Kotamobagu cenderung mengalami fluktuas, tetapi masih konsisten berada di atas 2 persen. Kategori Informasi dan Komunikasi merupakan kategori yang berkembang pesat pada beberapa tahun terakhir dengan kemunculan alat-alat dan sarana komunikasi yang semakin canggih seperti smartphone, layanan telekomunikasi serta jaringan internet yang semakin berkembang sampai saat ini. Perkembangan tersebut juga seiring dengan jumlah penggunaannya yang terus meningkat tahun demi tahun. Hal yang serupa juga terjadi di Kota Kotamobagu. Pada tahun 2018 pertumbuhan ini melaju yakni

tumbuh sebesar 9,65 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 8,72 persen. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan kategori ini selalu di atas 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas informasi dan telekomunikasi masih akan tetap relevan, sejalan dengan para pebisnis dan peneliti yang selalu berlomba-lomba menciptakan teknologi terbaru dan inovasi dalam bidang informasi dan komunikasi.

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori jasa keuangan dan asuransi terdiri dari 4 subkategori yakni jasa perantara keuangan, asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini memiliki peran dan fungsi yang unik sekaligus penting dalam sebuah perekonomian. Ciri khas utama dari kategori ini adalah fungsi perantara keuangan (intermediary) dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan/memerlukan dana (lack of funds). Di negara yang sudah maju kategori lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi memiliki peran yang cukup strategis. Hal ini tidak terlepas dari tingkat literasi keuangan warganya yang relatif baik dibandingkan dengan situasi di negara yang sedang berkembang. Kategori tersebut memainkan peranan penting dalam pasar keuangan.

Tabel 3.6
PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen),
2014–2018

Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB (Milyar)	203,01	218,15	265,84	299,74	319,98
ADHK (Milyar)	162,62	166,65	195,28	209,97	213,92
Laju Pertumbuhan (persen)	2,13	2,47	17,19	7,52	1,88
Kontribusi (persen)	9,32	8,88	9,78	10,04	9,75

* Angka Sementara / Preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

Pada tahun 2018, kategori jasa keuangan dan asuransi berkontribusi 9,75 persen terhadap PDRB Kota Kotamobagu. Tahun 2018, kategori jasa keuangan dan asuransi tumbuh di kisaran 1,88 persen setelah tahun 2016 tumbuh signifikan sebesar 17,19 persen. Melambatnya pertumbuhan kategori ini disebabkan kembali normalnya aktivitas perbankan oleh masyarakat setelah pada tahun 2016 otoritas Bank Sentral memberlakukan kebijakan pelonggaran *Loan to Value* (LTV). Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.

1. Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kota Kotamobagu selama 5 tahun terakhir pada kisaran 3 persen. Pada tahun 2018 kategori real estat memiliki peran 3,04 persen. Pada tahun 2018 lapangan usaha real estat tumbuh 8,35 persen. Angka ini sedikit melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,54 persen. Dipasarkannya beberapa perumahan baru di beberapa wilayah di Kota Kotamobagu pada sepanjang tahun 2017 mendukung laju pertumbuhan yang terjadi di kategori ini.

m. Jasa Perusahaan

Kategori lapangan usaha jasa perusahaan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan beragam. Kegiatan jasa profesional, ilmiah dan teknis; dan kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen penunjang perjalanan dan penunjang usaha lainnya dicakup dalam kategori ini. Namun demikian peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Kotamobagu terhitung sangat kecil dibanding kategori yang lain.

Perkembangan kontribusinya pun cenderung stagnan selama 5 tahun terakhir yakni sebesar 0,07 – 0,08 persen saja. Pertumbuhan ekonomi kategori jasa perusahaan pada tahun 2018 sebesar 9,94 persen, mengalami percepatan dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 7,89 persen. Percepatan pertumbuhan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya aktivitas pariwisata dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kategori ini memberi andil sebesar 19,61 persen dari total PDRB Kota Kotamobagu. Pertumbuhan kategori administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2018 sebesar 2,57 persen.

o. Jasa Pendidikan

Aktivitas ekonomi pada kegiatan jasa pendidikan tercermin dari nilai PDRB jasa pendidikan. Pada tahun 2018, jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,88 persen terhadap total perekonomian Kota Kotamobagu. Kontribusi kategori ini cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun, khususnya pada lima tahun terakhir. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan

jasa pendidikan Kota Kotamobagu pada tahun 2018 tumbuh sebesar 9,93 persen. Pertumbuhan ini melaju dari tahun sebelumnya, tahun 2017, yang hanya tumbuh sebesar 6,22 persen.

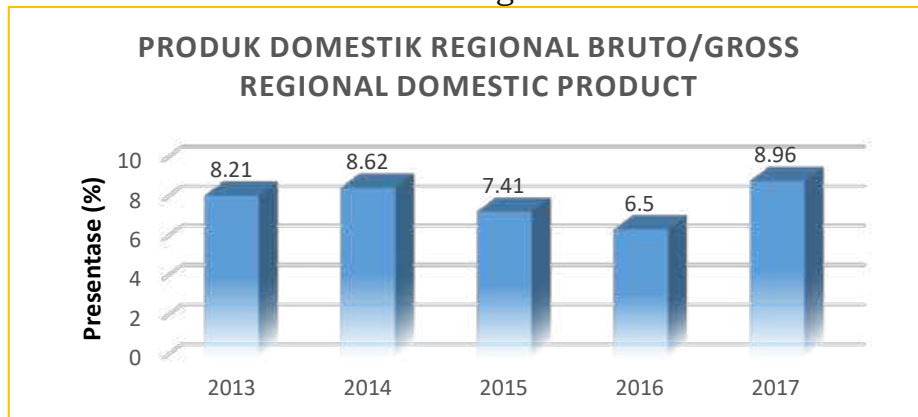
p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Dimensi kesehatan menjadi aspek yang terus mendapatkan perhatian dan prioritas seiring dengan membaiknya tingkat kesejahteraan dan kesadaran kesehatan masyarakat. Kategori ini memiliki kontribusi sebesar 9,19 persen dari total PDRB Kota Kotamobagu pada tahun 2018. Dari sisi pertumbuhan, kinerja kategori tersebut cukup dinamis. Pada tahun 2018 pertumbuhannya mencapai 11,62 persen.

q. Jasa lainnya

Kategori ini merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain. Kategori ini tumbuh sebesar 13,30 persen pada tahun 2018, mengalami percepatan dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 8,96 persen. Sementara itu, kontribusi kategori ini terhadap total PDRB Kota Kotamobagu sebesar 2,11 persen, relatif kecil jika dibandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Kategori ini berperan sebagai penunjang aktivitas-aktivitas usaha di kategori lainnya dan merupakan kategori dengan cakupan aktivitas yang paling luas dibandingkan dengan kategori-kategori lainnya.

Gambar 3.7
PDRB Kotamobagu 2013-2017



Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

3.1.3.2 Inflasi Daerah

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan disuatu daerah adlah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Inflasi merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya.

Perkembangan laju inflasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017. Berbagai upaya dilakukan oleh TPID Sulawesi Utara untuk mencapai sasaran inflasi. Pada Oktober 2016, TPID Sulawesi Utara bersama dengan TPID Kab/Kota telah menyepakati Roadmap Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara periode 2016-2019. Fokus pengendalian inflasi akhir tahun menjadi agenda utama TPID Provinsi maupun Kab/Kota pada November dan Desember 2016. Selanjutnya, rapat koordinasi TPID Se-Sulawesi Utara telah dilaksanakan pada Desember untuk membahas pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok strategis menjelang Natal dan Tahun Baru 2017. Untuk tahun 2017, upaya pengendalian inflasi akan dilaksanakan sesuai dengan Roadmap yang telah disusun.

Upaya pengendalian inflasi semakin diperkuat melalui penyelarasan program pengendalian inflasi 2017.

3.1.3.3 Tenaga Kerja Kotamobagu secara Kuantitas

Potensi kekuatan ekonomi Kotamobagu tidak hanya dari sumber daya alam, namun juga dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Oleh sebab itu, SDM yang banyak dan berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokus yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, karena akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan daya saing.

Sebanyak 5.068 tenaga kerja yang terserap di sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Merupakan sektor yang paling tinggi menyerap tenaga kerja. Posisi kedua penyerap tenaga kerja tertinggi oleh sektor industri pengolahan dengan jumlah 4.330 orang. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum menempati posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah 1.338 orang.

Tabel 3.6
Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota
Kotamobagu, 2016

B. Pertambangan dan penggalian	733
C. Industri Pengolahan	4330
D, E. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	16
F. Konstruksi	1315
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	5068

H, J. Pengangkutan dan pergudangan, J. Informasi Dan Komunikasi	536
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1338
K, L, M. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi, Real Estat dan M & N Jasa Perusahaan	494
P. Pendidikan	1437
Q, R, S,U. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial dan Lainnya	693
Total	15960

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

3.1.3.4 Usaha Mikro Kecil menjadi Sumber Mata Pencaharian Utama

Tenaga kerja di kota kotamobagu mayoritas berpendidikan SMA ke bawah. Hal ini akan menimbulkan tingginya pengangguran sebagai akibat dari tidak tertampungnya tenaga profesional dengan keahlian khusus. Namun, di sisi lain tidak tertampungnya pekerja profesional akan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor informal. Kegiatan informal mempunyai karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki oleh individu atau keluarga, menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah pula (Bappenas, 2009).

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan informal di dalam perekonomian Kota Kotamobagu merupakan realitas yang juga berperan dalam menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja. Kegiatan informal mampu menampung tenaga kerja dengan keahlian yang kurang. Sebagai dampak positif kegiatan informal adalah berkurangnya pengangguran. Hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa dari jumlah tenaga kerja di tahun 2016

sebanyak 85,83 persen atau 28.308 orang bekerja di usaha berskala UMK dan 4.674 (14,17 persen) bekerja pada Usaha berskala UMB menurut hasil Sensus Ekonomi 2016 di Kota Kotamobagu sebanyak 14.837 usaha, sementara untuk usahaberskala UMB 219 Usaha.

Tabel 3.7
Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota
Kotamobagu,2016

Skala Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
UMK	14,837	28,308
UMB	219	4,674
Total	15,056	32,982

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

Pada UMK rata-rata setiap satu usaha menyerap dua tenaga kerja dan untuk usaha berskala UMB rata-rata mampu mempekerjakan atau menyerap 21 tenaga kerja per usaha. Dengan ini bisa dikatakan, jika suatu wilayah memiliki usaha berskala UMB lebih banyak maka dapat menyerap tenaga kerja yang sangat besar, sehingga sangat mungkin untuk mengurangi angka pengangguran ketenaga kerjaan.

Sementara untuk persentase jumlah usaha yang ada di kota kotamobagu dengan usaha yang ada di Sulawesi utara hanya berkisar 5,06 Persen.

Tabel 3.8
Jumlah Tenaga Kerja menurut Lapangan Usaha di Kota
Kotamobagu,2016

	Wilayah	Skala Usaha		Jumlah
		UMK	UMB	
1	KOTAMOBAGU	14,837	219	15,056
2	SULAWESI UTARA	293,184	3,953	297,137

Sumber : BPS Kota Kotamobagu, 2017.

3.1.3.5 Dominasi Sektor Usaha di Kota Kotamobagu

Dari hasil SE2016, jumlah usaha/perusahaan di Kota Kotamobagu tercatat sebanyak 15.056 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006.

Tabel 3.9.

Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya

Rangking	Sektor	KPJU
1	Industry pengolahan	Industri kacang
2	Industry pengolahan	Industri kue
3	Industry pengolahan	Industri gula aren
4	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	Bidan
5	Kesenian, hiburan dan rekreasi	Wisata kuliner
6	Subsektor perikanan	Budidaya ikan mujair
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	Penjualan cengkeh
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum	Warung ikan bakar
9	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	Reparasi motor
10	Industry pengolahan	Industry olahan ikan

Sumber : Data KPJU Bank Indonesia, 2017.

Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Kotamobagu beberapa tahun belakangan.

3.1.3.6 Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah

Selain didasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2017 dan 2018 perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu tahun 2019 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 lokal, nasional maupun global. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi pada tahun 2019 adalah :

a. Kualitas SDM Menjadi Tantangan Pembangunan

Permasalahan umum yang dihadapi dalam perekonomian salah satunya adalah sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk wilayah maka semakin baik tenaga kerjanya. Permasalahan di Kota Kotamobagu diantara lain adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya, rendahnya ketersediaan lembaga pendidikan formal maupun non formal, dan rendahnya kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) 2016 jenjang pendidikan untuk SD sebesar 101,38 persen, untuk SMP sebesar 74,77 persen, dan untuk SMA sebesar 79,63 persen. Angka APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Tabel 3.10
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di
Kota Kotamobagu Tahun 2013-2016

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
SD / MI	93,37	94,46	87,83	95.8
SMP / MTs	59,70	67,34	79,82	83.10
SMA/SMK/MA	60,49	62,79	56,72	78.5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2017.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APM, APK juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM

merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 3.11
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun
2013 s.d 2016 Kota Kotamobagu

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016
SD / MI	104,52	95,98	86	107
SMP / MTs	82,46	99,5	99	108
SMA/SMK/MA	95,2	88,78	69	139

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2017.

Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sesungguhnya, pendidikan meningkatkan produktivitas secara tidak langsung. SDM yang berpendidikan menggunakan sumberdaya lain lebih efisien sehingga menjadi lebih produktif. Dengan pendidikan pula proses produksi menjadi lebih baik.

Kesimpulannya, peningkatan pendidikan akan meningkatkan efisiensi seluruh faktor produksi. Hal inilah yang membedakan antara daerah kaya dan daerah miskin. Daerah miskin tidak mampu meningkatkan produktivitas karena investasi SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi teknologi yang baru. Disamping itu, hal ini terjadi karena tabungan domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (UNDP, 1996).

b. Infrastruktur Salah Satu Pendorong Kegiatan Ekonomi Wilayah

Ketersediaan infrastruktur seperti sarana transportasi dan komunikasi mendukung peningkatan produktivitas dari dua sisi, baik dari input maupun output. Dari sisi output, infrastruktur merupakan hal penting dalam menunjang proses produksi dan distribusi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan output. Dari sisi input tenaga kerja, infrastruktur transportasi dan komunikasi juga merupakan sarana untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur jalan periode 2010 –2016 di Kota Kotamobagu semakin lebih baik. Pada tahun 2010 kota Kotamobagu hanya memiliki jalan yang baik sepanjang 34,90 Km dan jalan rusak berat 89,1 Km, sedang pada tahun 2016 panjang jalan yang baik meningkat menjadi 102,24 Km dan jalan rusak berat berkurang menjadi 18,18 Km.

Untuk sekarang ini, daerah yang perekonomiannya didominasi sektor sekunder (industri) dan tersier (perdagangan-jasa) relatif lebih maju dibanding berbasis sektor primer. Oleh karena itu, ketimpangan antar wilayah perlu dijaga agar tetap stabil dan diharapkan semakin menyempit. Roda ekonomi daerah yang maju mampu sebaiknya menjadi pengungkit perekonomian daerah berbasis sektor primer, untuk tumbuh bersama-sama. Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis.

c. Permasalahan lainnya.

Permasalahan-permasalahan lain baik dari segi ekonomi dan juga segi sosial ikut menghambat perkembangan ekonomi di Kota Kotamobagu :

- Pendapatan masyarakat yang belum merata ;
- Sementara faktor lain yang mempengaruhi yaitu angka kemiskinan;
- Penciptaan kesempatan kerja ;
- Meningkatnya angka penduduk miskin ;
- Perlu meningkatkan mutu pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan, itu tertuang dalam 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.

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.

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

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 sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

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.

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.

Perencanaan terintegrasi yang di berlakukan sejak 2016 memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program*. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana.

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.

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. 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:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. 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 :

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 sebagai berikut:

1. Munculnya objek pajak baru dan penyusunan beberapa regulasi pendukung terutama disektor perhotelan, restoran dan tempat hiburan.
2. Perlu dilakukannya pemutakhiran data secara massal dan menyeluruh untuk PBB sektor perkotaan dan perdesaan yang meliputi perubahan NJOP dan ZNT.
3. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi pemasangan e-tax dan pendampingan kepada wajib pajak (hotel, restoran dan tempat hiburan).
4. Melakukan pendampingan kepada wajib pajak rumah tinggal (tempat kos) untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.
5. Menyusun regulasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dengan dibentuknya tim terpadu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan.
6. Penyusunan regulasi terkait biaya jaminan bongkar reklame.
7. Penetapan nilai pajak kepada pedagang tidak tetap.
8. Melakukan pembenahan sistem pengelolaan PAD bagi Perangkat Daerah termasuk fasilitas yang digunakan demi optimalisasi.

Selanjutnya pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah untuk jangka panjang, yaitu dengan :

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. Penerapan Inovasi ;

Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan Inovasi berupa Aplikasi Sistem *e-Tax* untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

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.

Untuk Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2018 terjadi penurunan. Dimana realisasi PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 64.754.129.193 dan pada tahun 2018 realisasi PAD turun menjadi Rp. 56.251.983.019.

Untuk tahun 2020 proyeksi Pendapatan adalah sebesar Rp. 861.361.541.587 naik dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer di proyeksikan naik. Pada tahun 2020 PAD di proyeksikan sebesar Rp. 94.296.836.667 naik dari target tahun 2019 sebesar Rp. 81.772.400.855. dan untuk Dana transfer dari target tahun 2019 Rp. 675.826.674.000 naik menjadi Rp. 692.509.177.564. Untuk Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu Tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat dari table 3.12

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu Tahun 2017 s.d 2021

No	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target pada tahun 2020	Proyeksi/Target Pada Tahun 2021
	PENDAPATAN	695.468.210.385	710.709.570.376	840.530.825.081	861.361.541.587	1.116.004.405.712
I.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.754.129.193	56.251.983.019	81.772.400.855	94.296.836.667	123.803.378.122
I.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.809.363.564	12.423.330.164	19.250.000.000	19.590.000.000	20.700.000.000
I.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.754.412.522	36.823.000.000	54.472.696.000	66.308.464.207	91.512.731.165
I.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	871.254.776	900.000.000	1.350.000.000	1.758.199.467	2.426.502.213
I.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	19.319.098.331	6.105.652.855	6.699.704.855	6.640.172.993	9.164.144.744
I.2	DANA TRANSFER	524.297.199.831	569.826.674.000	675.826.674.000	692.509.177.564	900.453.949.459
I.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	15.445.021.658	18.193.893.000	18.193.893.000	16.552.566.420	15.467.902.812
I.2.2	Dana Alokasi Umum	375.916.545.000	376.388.719.000	449.888.719.000	442.770.780.843	609.244.152.264
I.2.3	Dana Alokasi khusus	132.935.633.173	175.244.062.000	207.744.062.000	233.185.830.301	275.741.894.383

No	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target pada tahun 2020	Proyeksi/Target Pada Tahun 2021
I.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106.416.881.361	84.630.913.357	82.931.750.226	74.555.527.356	91.747.078.131
I.3.1	Pendapatan Hibah	0	13.440.200.848	13.440.200.848		
I.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	15.469.165.861	18.509.861.509	23.310.698.378		
I.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.897.958.000	36.180.851.000	36.180.851.000		
I.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.000.000.000	16.500.000.000	10.000.000.000		
I.3.5	Pendapatan Lainnya	49.757.500	0			

Sumber : BPKD Kota Kotamobagu 2019

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan social serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu untuk tahun 2019 diarahkan pertama untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

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 Perangkat Daerah. 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 Kotamobagutidak 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 Kotamobagutidak 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 mengalokasikan 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 mengalokasikan 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 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perubahan Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota
Kotamobagu Tahun 2011-2018

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

7	2017	261,267,604,997.00	700,068,945,099.96	37.32
8	2018	231,362,821,789,34	746,292,499,624,34	31.00

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu dan hasil olahan, 2019.

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 masyara-kat 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 berupa uang/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 PD.

Gambaran realisasi dan Proyeksi Belanja di Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu

	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2017	ANGGARAN TAHUN 2018	TAHUN BERJALAN 2019	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2020	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2021
	BELANJA					
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
02.01.01	BELANJA PEGAWAI	261.267.604.997	250.426.415.501	242.933.869.583	335.222.493.021	330.887.665.835
02.01.02	BELANJA SUBSIDI	0	00.00	0		
02.01.03	BELANJA HIBAH	15.889.800.000	17.684.000.000	2.653.400.000	3.631.771.783	3.155.969.560
02.01.04	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.481.950.000	12.500.200.000	13.457.000.000	967.089.632	1.458.514.788
02.01.05	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	1.300.000.000	1.554.715.000	1.300.000.000	50.412.391	1.958.592.933
02.01.06	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	55.944.846.100	57.489.813.800	65.046.766.100	14.095.152.121	21.826.576.487
02.01.07	BELANJA TIDAK TERDUGA	640.480.292	500.000.000	300.000.000	-	-
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	340.524.681.389	340.155.144.301	325.691.035.683	353.966.918.948	359.287.319.603

	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2017	ANGGARAN TAHUN 2018	TAHUN BERJALAN 2019	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2020	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2021
02.02	BELANJA LANGSUNG					
02.02.01	BELANJA BARANG DAN JASA	161.875.985.636	218.945.655.161	278.526.266.543	-	-
02.02.02	BELANJA MODAL	197.668.278.075	176.340.840.906	110.715.307.790	-	-
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	359.544.263.711	395.286.496.067	389.241.574.333	530.249.622.639	724.357.548.201
	TOTAL SEMUA BELANJA A+B	700.068.945.099,96	735.441.640.368,00	714.932.610.015,15	884.216.541.587	1.083.644.867.804

Sumber : APBD 2017 s.d 2021 (Badan Pengelolah Keuangan Daerah), 2019.

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan 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.

Dari Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu pada Proyeksi APBD 2020 terdapat defisit mencapai angka Rp. 22.855.000.000,-. Tapi pada Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan tahun 2020 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 22.855.000.000. Sehingga pada perubahan anggaran tahun 2020 mengalami anggaran berimbang. Gambaran realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2015-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kotamobagu

URAIAN	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20,864,108,105.00	24,732,069,992.00	22.377.216.895,00	22.855.000.00	20.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20,864,108,105.00	24,732,069,992.00	21,583,727,620.71		
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat lainnya	83,557,510,520.00	0.00	0.00		
Pelampauan Penerimaan PAD	(3,460,894,622.00)	0.00			
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(55,069,943,016.00)	0.00			
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(4,162,564,777.00)	0.00			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0.00	24,732,069,992.00			
Koreksi SilPa	0.00	0.00	0.00		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00			
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	0.00	0.00		
Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00			

URAIAN		JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019	Proyeksi/Target Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021
	Pembayaran Pokok Utang pada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00		
	PEMBIAYAAN NETTO	20,864,108,105.00	24.732.069.992	22.377.216.895	22.855.000.000	20.000.000.000
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN					

Sumber : APBD 2017 dan 2018 (Badan Pengelolah Keuangan Daerah), 2018.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan daerah, Kota Kotamobagu berpegang teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu 2018-2023, dimana Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 sebagai berikut :

4.1.1 Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 adalah:

“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing ”.

Visi pembangunan jangka menengah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

KOTA JASA, yakni terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa berbasis kesejahteraan masyarakat, berdaya saing dan meningkatkan pelayanan publik.

PERDAGANGAN, yakni tercapainya masyarakat Kota Kotamobagu yang mandiri berbasis jasa ekonomi kerakyatan melalui

pengembangan pertanian organik, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan peralatan otomotif yang menunjang UMKM, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi.

KEBUDAYAAN LOKAL yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang moderen, religius serta berlandaskan pada kepribadian yang dinamis, kreatif, inovatif dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan global tanpa mengabaikan nilai-nilai dan jati diri serta warisan leluhur masyarakat berdasarkan prinsip “*Moposad dan Pogogutat Motolu Adĩ*”.

MASYARAKAT SEJAHTERA yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BERDAYA SAING yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang inklusif dan kompetitif (memiliki teknologi, tenaga ahli, dan toleransi yang tinggi).

Guna mewujudkan dan mendukung Visi tersebut, telah ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah.

4.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kota Kotamobagu Periode 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas **Kesejahteraan** masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan **Daya Saing** daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan **Pelayanan Publik** yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan aparatur yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

Bahwa untuk misi pertama, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yang disiplin, ramah, harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya Kota Kotamobagu seperti penyelenggaraan *event* budaya bertaraf internasional dan kawasan budaya serta pengembangan area-area untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat. Dengan fungsinya yang beragam, Kota Kotamobagu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datang mencari pekerjaan dan tinggal di Kotamobagu, sehingga penambahan penduduk Kota Kotamobagu akibat migrasi terus meningkat. Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Kotamobagu menjadi kota

dengan multi etnis dan budaya. Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat, serta menambah tingginya persaingan antar individu. Pemberdayaan kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernilai positif menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat daya saing wilayahnya, pembangunan Kota Kotamobagu akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing wilayah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Misi Kedua: Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.

Bahwa untuk misi kedua, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada inovasi dan kreatifitas berbasis potensi ekonomi daerah yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota dengan penjelasan:

1. Lingkup penataan ruang ekonomi meliputi penataan ruang dengan memperbesar lahan untuk kawasan ekonomi perdagangan dan jasa berkelanjutan dengan menerapkan inovasi dan kreatifitas;
2. Lingkup infrastruktur ekonomi meliputi pengembangan jalan, jembatan, angkutan umum, pengembangan sistem pengendalian banjir dan drainase untuk meningkatkan daya saing daerah;

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindar dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula Kota Kotamobagu tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi daerah sekitarnya, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya Kota Kotamobagu harus berorientasi pada kota pintar (*smart city*) yang memperhatikan 3 (tiga) hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa perdagangan dan arus investasi; pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan.

Pengembangan Kota Kotamobagu sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya. Membangun Kota Kotamobagu dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan *positioning* kota, diferensiasi dan *branding* atas produk-produk yang dimiliki Kota Kotamobagu. Selain itu pembangunan Kota Kotamobagu harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan.

Misi Ketiga : Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Bahwa untuk misi Ketiga, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan Kota Kotamobagu sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu telah dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen) secara *online*, peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi

antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Kota Kotamobagu masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa, dan pelayanan administrasi kependudukan telah dikembangkan dan dapat diakses secara *online* melalui sistem informasi

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel. 4.1
Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi
Kota Kotamobagu

**VISI: KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN
LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING**

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Meningkatnya .Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (Rupiah)	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro				
					Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro				
					Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna				

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
					Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk
				Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha	Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT
					Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan
				Mengembangkan Inovasi untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, Perikanan dan Peternakan	Revitalisasi Lahan, Infrastruktur, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber daya manusia
					Meningkatkan pengelolaan cadangan pangan dalam rangka stabilitas harga pangan
					Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
			Tingkat Pengangguran	Memperluas kesempatan kerja	Fasilitasi kerjasama lembaga

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
			Terbuka (%)	formal	pemberi kerja
				Menumbuhkan wirausaha Baru	Pelaksanaan pelatihan wirausaha
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat	Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui usaha ekonomi produktif
					Validasi data kemiskinan daerah

Sumber : RPJMD Kota Kotamobagu

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Dalam era sekarang ini, perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan. sehingga di dalam perencanaan baik di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota harus menjunjung tinggi prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi (*value for money*). Perencanaan terintegrasi menjadi model pengembangan perencanaan nasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dengan alokasi belanja yang berkualitas. Pengembangan penganggaran yang terintegrasi tampak pada perubahan pendekatan ***“money follow function”*** menjadi ***“money follow program”***.

Prioritas pembangunan Kota Kotamobagu pada Tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-dua RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018 - 2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah serta sangat berpengaruh bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Untuk perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait serta dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana.

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020, Tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dan Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2020

Pembangunan Kota Kotamobagu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Kotamobagu yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1.1 Rencana Kerja Pemerintah 2020

Sesuai dengan Rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yaitu “**Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**” dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 seperti yang tercantum pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Prioritas Nasional Tahun 2020

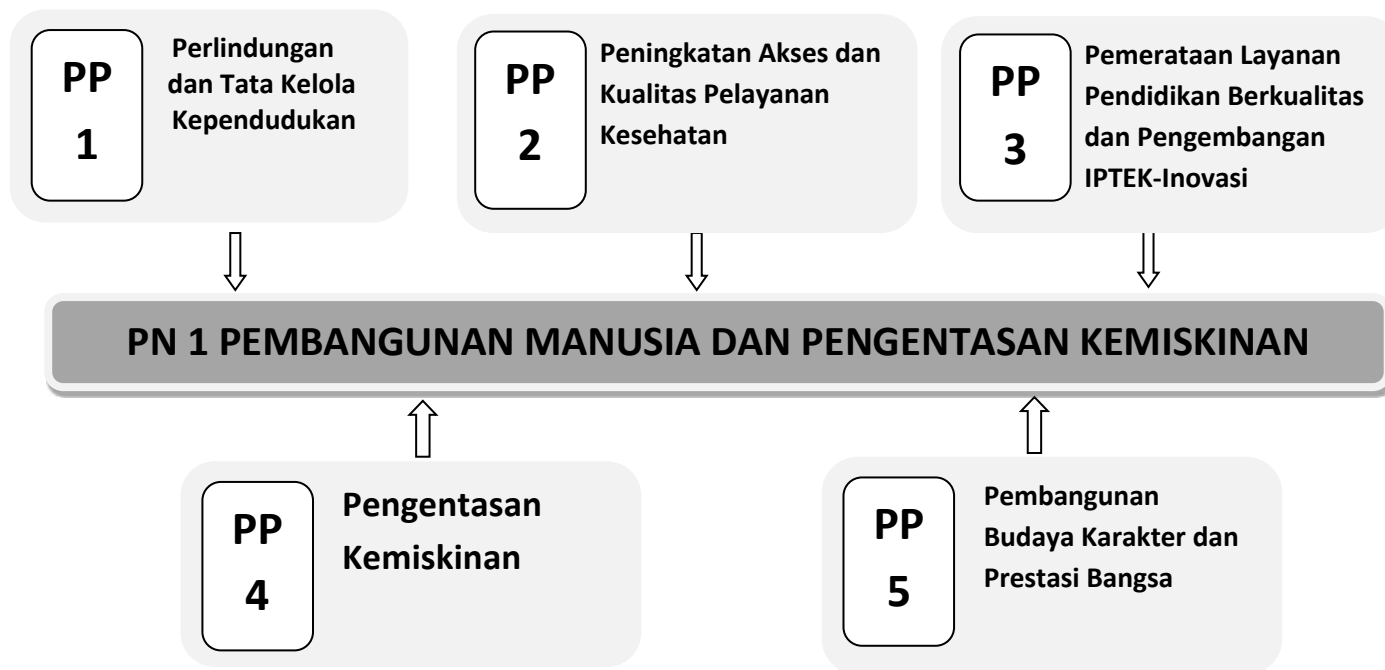


Dari ke lima Prioritas Nasional tersebut, kemudian dijabarkan lagi ke dalam Program Prioritas dan kebijakan masing – masing Prioritas Nasional. Adapun Program Prioritas dari masing – masing Prioritas Nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.2
Kebijakan dan Program Prioritas PN 1
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan :

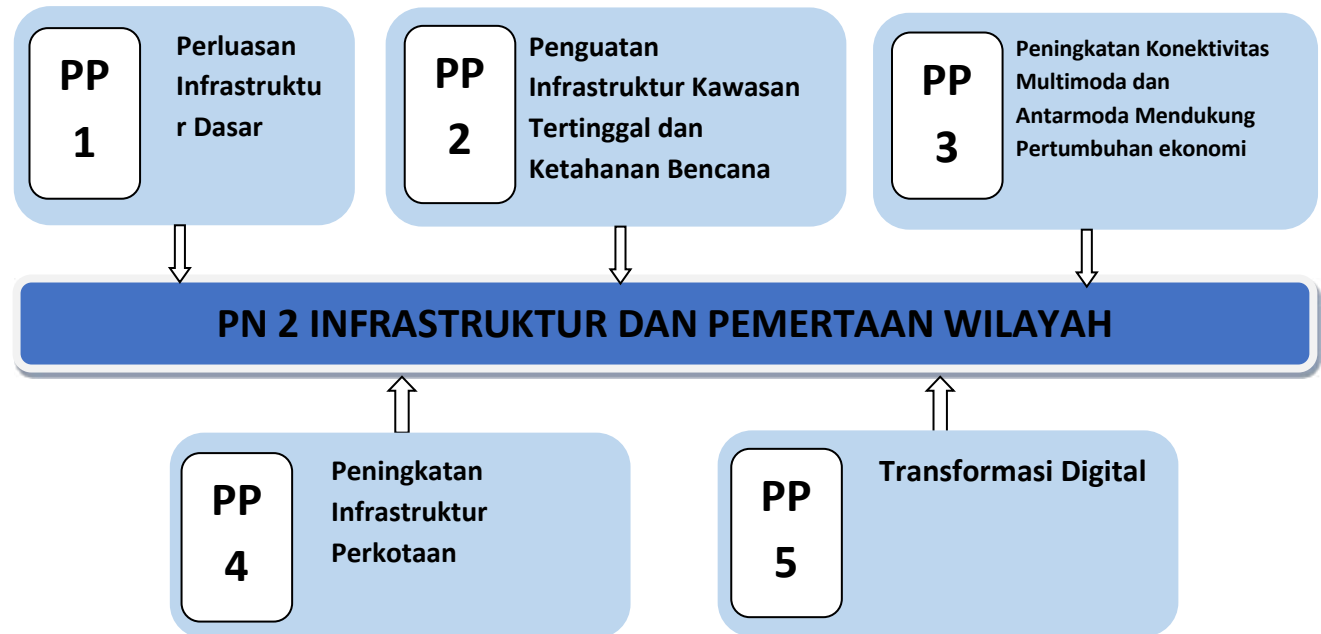
1. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
3. Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk;
4. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;
5. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi



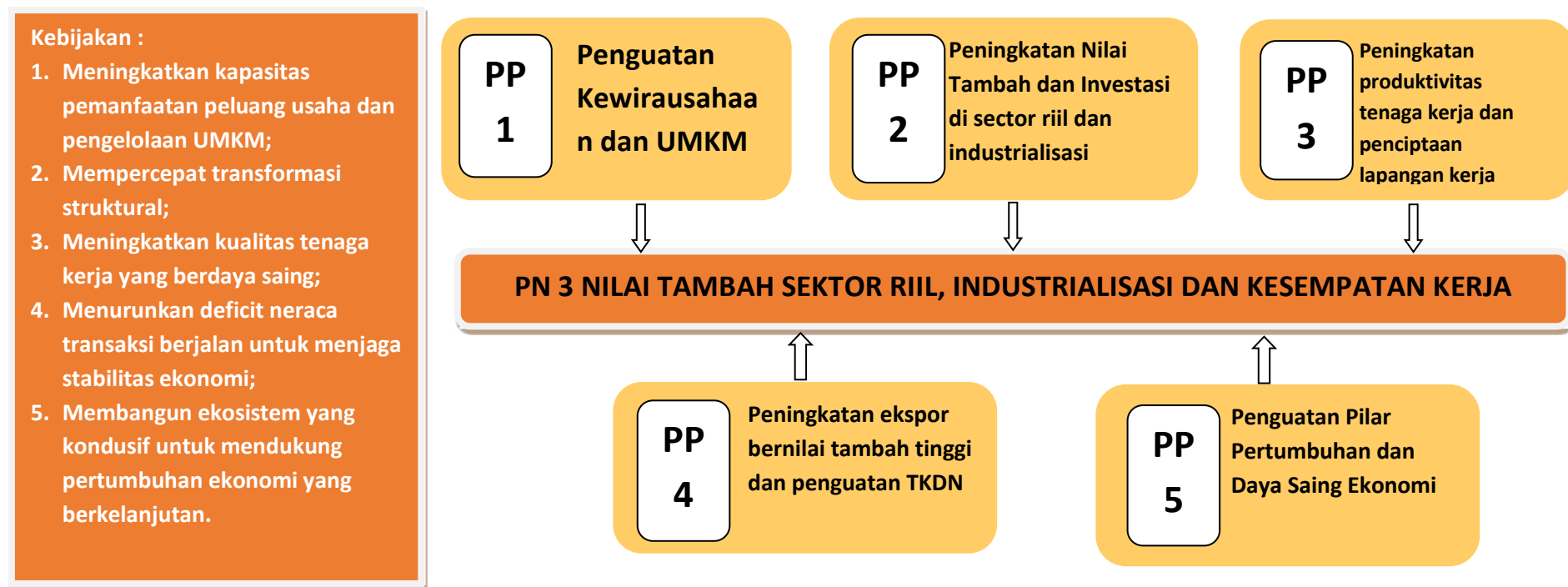
Gambar 4.3
Kebijakan dan Program Prioritas PN 2
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Kebijakan :

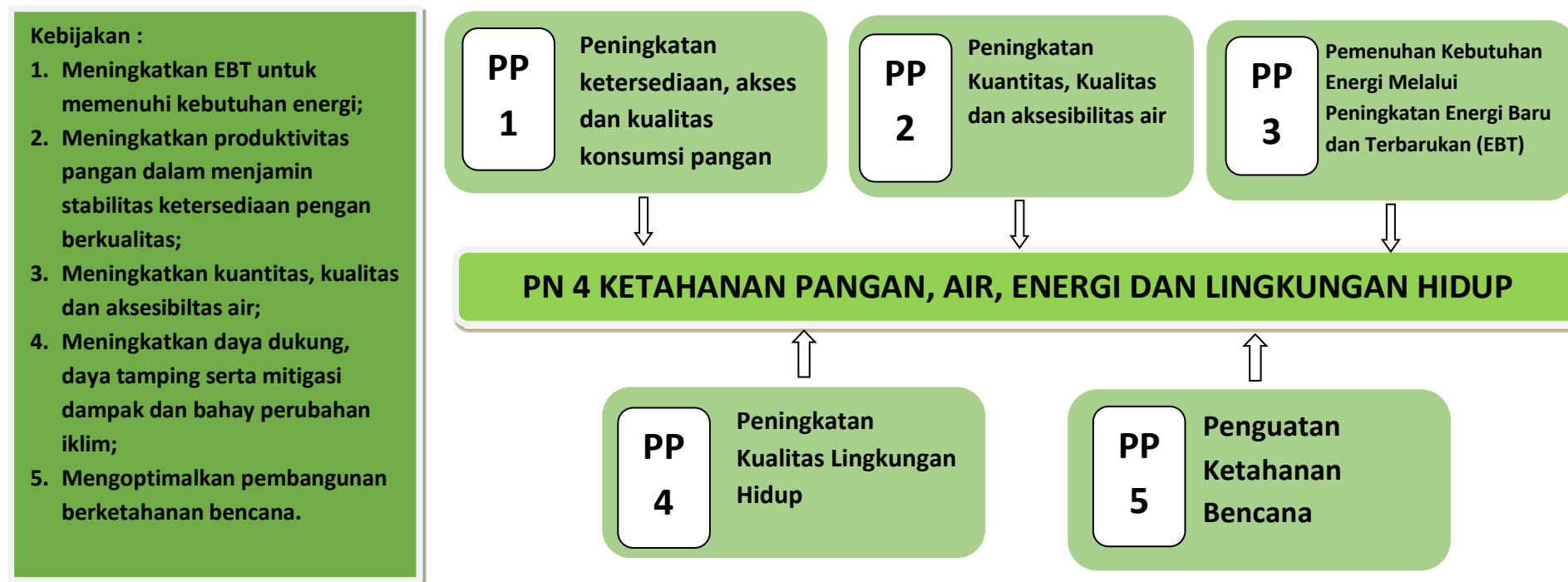
1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;
2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di Kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung Kawasan yang lebih maju ;
3. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan;
4. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan Kawasan prioritas dan system jaringan utama logistic;
5. Mengembangkan angkutan masal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan;
6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi(TIK) serta penyiaran melalui transfomasi digital



Gambar 4.4
Kebijakan dan Program Prioritas PN 3
Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja



Gambar 4.5
Kebijakan dan Program Prioritas PN 4
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup



Gambar 4.6
Kebijakan dan Program Prioritas PN 5
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Kebijakan :

1. Meningkatkan Posisi Kekuatan Pertahanan;
2. Meningkatkan stabilitas Kawasan dan kerjasama pembangunan internasional;
3. Menegakkan hukum dan anti korupsi;
4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme dserta gangguan kemitibmas;
5. Meningkatkan keamanan siber.



4.2.1.2 Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2020

Untuk Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yaitu ***“Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur”***. Adapun untuk prioritas pembangunan Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 7 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pemantapan Sumber Daya Manusia;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pemerataan Infrastruktur;
5. Trantibmas dan Sukses Pemilu Kepala Daerah;
6. Reformasi Birokrasi;
7. Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan 7 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2020, yaitu :

1. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang berkualitas antar wilayah dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta memperkuat aksesibilitas ke wilayah terpencil dan kepulauan;
2. Peningkatan SDM yang berdaya saing melalui Pendidikan yang berkualitas melalui Pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan yang menyeluruh, penanggulangan kemiskinan serta kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Pengembangan destinasi unggulan, ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif;
4. Penguatan sektor industri pengolahan melalui peningkatan, perkuatan dan restrukturisasi struktur industri pengolahan secara keseluruhan yang didukung kelembagaan dan

mekanisasi pertanian;

5. Menjaga stabilitas ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta kesuksesan pemilu kepala daerah;
6. Mewujudkan e-government yang berlandaskan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan publik serta mencegah ancaman budaya post-truth (hoaks);
7. Meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana serta pengelolaan lingkungan hidup.

4.2.1.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kotamobagu 2020

Untuk mendukung Visi Misi Pimpinan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018 – 2023, maka ditetapkan Program Utama di dalam RPJMD untuk mengakomodir janji-janji kepala daerah. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Program Penurunan Angka Kemiskinan;
3. Program Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan Lingkungan;
4. Program Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman dan Perkotaan;
5. Program Peningkatan Destinasi Pariwisata Daerah;
6. Program Peningkatan Investasi Daerah;
7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif, akuntabel dan berbasis *e-Government*;
8. Program Peningkatan Kamandirian Keuangan Daerah;
9. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kehidupan Bermasyarakat yang kondusif;
10. Program Peningkatan Ketangguhan Terhadap Bencana;

11. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pelindungan Anak;
12. Program Peningkatan SDM yang sehat, Cerdas, Kompetitif dan Kreatif.

Dalam RPJMD Kota Kotamobagu tahun 2018-2023 sudah ditetapkan tema pembangunan tahun 2020 yaitu ***“Meningkatkan Daya Saing melalui Pendekatan Data dan Informasi”***, dengan 7 (tujuh) prioritas Daerah yaitu :

1. Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata dan Daya Saing Investasi;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
5. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
6. Reformasi Birokrasi;
7. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana.

Adapun sasaran dari ke 7 (tujuh) Prioritas Daerah Kota Kotamobagu tahun 2020 bisa dilihat pada tabel 4.2 Berikut :

Tabel. 4.2
Sasaran Dari Prioritas Daerah Kota Kotamobagu

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
<i>MENINGKATKAN DAYA SAING MELAU PENDEKATAN DATA DAN INFORMASI</i>	Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata dan Daya Saing Investasi	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas
		Meningkatnya Destinasi Pariwisata Daerah

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
		Meningkatnya Investasi Daerah
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif
	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif,akuntabel dan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
		Berbasis e-Government
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
	Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana
		Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan

Untuk mendukung Prioritas Daerah serta Sasaran Pemerintah Kota Kotamobagu tahun 2020, maka perlu adanya sinkronisasi dengan Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Keterhubungan Prioritas Daerah, Sasaran Prioritas dan Program Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut ini :.

Tabel. 4.3 Prioritas Daerah, Sasaran Prioritas dan Program Perangkat Daerah

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
MENINGKATKAN DAYA SAING MELAU PENDEKATAN DATA DAN INFORMASI	Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata, Kebudayaan dan Daya Saing Investasi	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	019. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
			015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			015. Program Perencanaan Tata Ruang
			016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
			016. Program Pemanfaatan Ruang
			017. Program Pembangunan turap/talud/brojong

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			017. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			019. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
			020. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
			022. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
			023. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
			024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			026. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
			027. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
			029. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
			036. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
			038. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Meningkatnya Destinasi Pariwisata dan Kelestarian Budaya Daerah	015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			016. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			017. Program Pengembangan Kemitraan
			015. Program Pengembangan Nilai Budaya
			016. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
			017. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		Meningkatnya Investasi Daerah	015. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
			016. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			019. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
			016. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			Usaha Kecil Menengah
			015. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			016. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			017. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	024. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			023. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			022. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			021. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			020. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
			019. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
			018. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
			017. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			018. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan
			017. Program Stabilitas Harga Pangan Daerah
			016. Program Peningkatan Ketahanan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			Pangan (Pertanian/Perkebunan)
			015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			016. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
			020. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			023. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			024. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
			015. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			017. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			018. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
			019. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			015. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			018. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			019. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
			015. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
			016. Program Pengembangan Lembaga

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			Ekonomi Pedesaan
			019. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
			015. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
			017. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
			018. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			017. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas,	016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
	Kesehatan	Kompetitif Dan Kreatif	
			015. Program Pendidikan Anak Usia Dini
			020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			018. Program Pendidikan Non Formal
			021. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
			022. Program manajemen pelayanan pendidikan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			015. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			017. Program Pengawasan Obat dan Makanan
			019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
			020. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			020. Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat
			022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			025. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			026. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
			027. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
			028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
			030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
			032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
			033. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
			034. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			015. Program Pendidikan Kedinasan
			016. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
			017. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			015. Program Keluarga Berencana
			016. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
			016. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			019. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
			020. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
			021. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
			015. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
			016. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			021. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 022. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	013. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 017. Program pembinaan anak terlantar

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			019. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
			021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	015. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
			016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			017. Program pengembangan wawasan kebangsaan
			018. Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
			019. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
			021. Program pendidikan politik masyarakat
			017. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	015. Program Pengembangan data/informasi

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
		pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif,akuntabel dan Berbasis e-Government	017. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
			020. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
			021. Program perencanaan pembangunan daerah
			022. Program perencanaan pembangunan ekonomi
			023. Program perencanaan sosial budaya
			024. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
			033. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			000. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			021. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			027. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
			015. Program Penataan Administrasi Kependudukan
			015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
			015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
			018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			016. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			daerah
			020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
			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

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			054. Program Manajemen Reformasi Birokrasi
			017. Program pelayanan kontrasepsi
			018. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
			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
			016. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
			015. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			017. Program peningkatan pelayanan angkutan
			018. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			019. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			20. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
			011. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
			012. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			013. Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
			014. Program Penyelenggaraan Statistik

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			Sektoral
			015. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			016. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
			017. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
			018. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
			019. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
			023. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
			015. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			001. Program Persandian dan Pengamanan Informasi
			002. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
			020. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
			024. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
			029. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
			019. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
			005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
			002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			017. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			019. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	025. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			018. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
			019. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
			022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
			027. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
			034. Program Pengembangan Penyelenggaraan Tangguh Bencana
		Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			015. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			017. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			024. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
			025. Program Pengelolaan/Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun
			026. Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup
			027. Program Penaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Program
			015. Program Pengembangan Perumahan
			016. Program Lingkungan Sehat Perumahan
			017. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
			015. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
			016. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
			018. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
			017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

4.2.1.4 Keterkaitan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kota Kotamobagu

Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2020 sangat berkaitan erat dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Utara dan Prioritas Nasional tahun 2020. Hal ini karena perencanaan pembangunan di tingkat daerah harus sejalan dengan perencanaan pembangunan di atasnya sehingga adanya kesamaan prioritas dalam pembangunan. Adapun keterkaitan antar prioritas pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas
Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan
Kota Kotamobagu

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTAMOBAGU
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
			Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Pemerataan Infrastruktur;	Peningkatan Infrastruktur, Pariwisata dan Daya Saing

			Investasi
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Pemantapan Sumber Daya Manusia;	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Mitigasi Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Trantibmas dan Sukses Pemilu Kepala Daerah	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program Prioritas RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 mengacu atau berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Kotamobagu, RPJMD Kota Kotamobagu dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 juga memperhatikan program prioritas daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2020.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah 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 standar pelayanan minimal.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Musrenbang Tahun 2019 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2020, dimana Pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait

dengan pembangunan, yaitu pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Kotamobagu.

Dalam Rancangan RKPD ini, dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah 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. Pada **Lampiran 2** dokumen RKPD tahun 2020 menyajikan rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana dimaksud di atas.

Dalam rangka mendukung tahun tema yaitu ***“Meningkatkan Daya Saing Melalui Pendekatan Data dan Informasi”*** beberapa Perangkat Daerah didorong untuk melakukan penyediaan data terkait kebutuhan pembangunan yang ada di Kota Kotamobagu. Maksud tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan/bidang perencanaan.

Selain itu OPD terkait langsung SPM sudah memasukkan Program Kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM. Adapun program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan SPM antara lain :

Tabel 5.1
SPM Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	638.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	49.220.000
		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	192.500.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.652.558.675
		Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	43.522.000
		Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	62.400.000
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.325.000.000
		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	2.125.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Kelas Sekolah	2.722.000.000
		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	85.435.200
		Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	71.780.200
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum	81.725.200
		Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB	1.625.000.000
		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	12.924.200.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
		(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- Islam Setara SD dan SMP	
		Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	90.000.000
		Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	1.680.000.000
		Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	50.184.200
		Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	45.000.000
		Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	12.507.600
		Penyediaan Beasiswa Retrival untuk Anak Putus sekolah	27.800.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	42.242.600
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	51.215.200
		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	217.508.200
		Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	95.268.250
		Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	80.438.240
		Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa SD dan SMP	147.080.700
		Pembinaan dan Lomba Seni Budaya Siswa SD dan SMP	190.825.400
		Rehabilitasi Pagar Sekolah	150.000.000
3	Program Pendidikan Non Formal	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	698.678.300
		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	62.500.000
		Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	45.682.000
		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	35.105.400
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	960.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
		Non Formal	
		Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	75.177.600

Tabel 5.2
SPM Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan Imunisasi	158.775.000
		Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	585.855.000
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Neonatal	145.634.200
3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	143.125.000
4	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu	143.710.700
		Jaminan Persalinan	250.000.000

Tabel 5.3 SPM Dinas Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Penanganan PMKS Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Terlantar, Pengemis dan Gelandangan	207.797.700

Tabel 5.4 SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	Rehabilitasi Talud/Bronjong	80.000.000
2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana	20.750.000
3	Program Pembangunan Penyelenggaraan Tangguh Bencana	Sosialisasi /Simulasi Siaga Bencana	25.850.000

Tabel 5.5
SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	424.640.000
		Pengelolaan Instalasi	207.720.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
	Minum dan Air Limbah	Produksi Air Bersih	
		Penarikan Retribusi Air Bersih	226.320.000
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	312.840.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	7.611.260.000
		Peningkatan Idle Capacity SPAM	1.342.960.000
		Operasional Kendaraan Tinja	106.820.000

Tabel 5.6
SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	260.975.000

Tabel 5.7
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya	Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	65.287.600

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
	Kebakaran		
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Operasi Pengamanan Khusus Pemerintah Daerah	21.600.000
3	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	21.248.000
		Kerjasama Aparat Polisi Pamong Praja Dengan Instansi Terkait	210.000.000
		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	52.740.000
		Sosialisasi Perda dan Perwako	53.372.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pembangunan Pos Jaga dan Roda	60.000.000
		Penanggulangan Bencana dan Kegiatan Kekhususan	50.400.000
		Pam Swakarsa dan Perlindungan Masyarakat	8.900.000
		Pengadaan Mobil Patroli dan Pakaian Linmas	82.500.000

Dalam pencapaian tahun tema yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Melalui Pendekatan Data dan Informasi”** dibutuhkan adanya inovasi daerah. Inovasi yang dimaksudkan dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan pemanfaatan, atau mobilisasi pengetahuan, dan keterampilan termasuk keterampilan teknologi dapat menciptakan sistem baru maupun replikasi, yang sifatnya dapat membantu meningkatkan pelayanan publik atau pelaksanaan program kegiatan yang melekat pada perangkat daerah. Pada tabel 5.8 dibawah ini bisa dilihat beberapa kegiatan yang akan ataupun telah dilaksanakan perangkat daerah terkait dengan inovasi daerah.

Tabel 5.8
Inovasi Daerah

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INOVASI	INDIKATOR KINERJA
1.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pengembangan system informasi penanaman modal		Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Elektronik Mobile (SimPPELMO B)	Nilai investasi Persentase pelayanan penerbitan perizinan
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika				Sistem Informasi Keluhan Masyarakat (SIKeMas)	Persentase jumlah sampah yang tertangani
3.	Dinas Kesehatan				Sistem Pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan (SI PEPEN SEHAT))	Persentase peyananan peserta JKN

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INOVASI	INDIKATOR KINERJA
4.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Percepatan pembangunan sanitasi permukiman		Kotamobagu Bersih Indah Sanitasi Aman (KotaBISA)	Persentase rumah tinggal bersanitasi
5.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan pengembangan daerah	Pembinaan kelitbangan di bidang inovasi daerah		Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
6.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemanfaatan ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		Sistem Perencanaan Berbasis Tata Ruang (SiPETARUNG)	Persentase kesesuaian ruang
7.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat capaian RKPD		Anugerah Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
8.	Badan Pelatihan Kepegawaian Daerah				Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur Pemerintah (SIKKAP)	

Sumber : Data Olahan Bappelitbangda 2019

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2020. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan daerah sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu tahun 2020 digambarkan pada Tabel. 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Kotamobagu 2019-2020

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	6.84	6.89
2	PDRB per kapita (ADHB)	Milyar Rupiah	25.09	26.5
3	PDRB Perkapita (ADHK)	Juta Rupiah	17.53	18
4	Nilai Investasi (Dalam Juta)	Nilai	1,400,000	1,400,000
5	Persentase Penduduk Kemiskinan	%	5.94	5.92
6	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio	94.06	94.08
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.05	72.1
8	Angka melek Huruf	%	99.88	99.89
9	Angka rata-rata lama Sekolah	%	10.19	10.41
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	69.74	69.75
11	persentase balita gizi buruk	%	0.5	0.5
12	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	2.12	2.06

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
13	Presentase Destinasi yang di Kembangkan	%	0	40
14	Persentase Kesesuaian Ruang	%	100	100
15	Tingkat Pengangguran terbuka	%	5.68	5.6
16	Keluarga pra sejahtera	Jumlah	1,208	1,087
17	cakupan penanganan bencana	%	100	100
18	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.8	94.82
19	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57.48	57.49
20	persentase Peningkatan PAD	%	10	10
21	opini BPK	Opini	WTP	WTP
22	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91	91
23	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	60	60
24	Penanganan daerah Rawan Pangan	Skor	5	5
25	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	'%	7.41	7.32
26	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	'%	28.320	28.460
27	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	'%	19.020	19.030
28	Ketersediaan energi	Kkal/Kap/Hari	2150	2150
29	Ketersediaan Protein	Gram/kap/Hari	57	57
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Nilai Tukar Petani	Nilai	95.21	95.26
2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	Nilai	70	75
3	Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	Kategori	pratama	madya

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
4	Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi	'%	36.36	63.64
5	Persentase Penanganan Konflik Sosial	'%	100	100
6	Persentase penegakan peraturan daerah	'%	100	100
7	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81	90
8	Persentase Rumah Layak Huni	'%	97.33	98.06
9	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	'%	24	26
10	Persentase Rumah Tinggal Ber Sanitasi	'%	88.38	91.32
11	Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/ Nasional	'%	45	47.5
12	Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/ Nasional	'%	0	12.5
13	Persentase Kesesuaian Ruang	'%	100	100
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	86.91	87.06
15	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam	'%	73	75
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi Pendukung di bidang pendidikan	'%	0.00	95.75
1.2	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	'%	56.18	59.04
1.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	'%	79.98	80.49

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
1.4	Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	'%	75.75	80.00
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	'%	86.77	87.38
1.6	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	'%	75.39	78.01
1.7	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	'%	1.64	1.66
1.8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	'%	99.43	99.85
1.9	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0.09	0.09
1.10	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	'%	85.93	86.45
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	'%	76.99	77.61
1.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	'%	100	100
1.13	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	'%	105.17	105.27
1.14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	'%	99.89	99.91
1.15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	46.71	46.56
1.16	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	'%	0.13	0.10
1.17	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	'%	87.74	89.31
1.18	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	'%	2.17	2.20
1.19	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	'%	100.00	100.00
1.20	Angka partisipasi kasar SD/MI	'%	95.64	95.81
1.21	Angka Putus Sekolah	'%	0.64	0.58

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	(APS) SMP/MTs			
1.22	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	47.90	53.18
1.23	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	'%	86.77	87.38
1.24	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	'%	99.88	99.89
2	Kesehatan			
2.1	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	'%	80	80
2.2	Persentase Apotik dan IRTIP yang diawasi	'%	0	85
2.3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	'%	100	100
2.4	Cakupan prevalensi gizi kurang	'%	2.12	2.06
2.5	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	'%	100	100
2.6	Cakupan prevalensi gizi buruk	'%	0.50	0.50
2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	'%	85	88
2.8	Penderita diare yang ditangani	'%	83	83
2.9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	'%	95	95
2.10	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	'%	0.020	0.020
2.11	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	1.6	1.6

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	'%	100	100
2.13	Angka kejadian Malaria	per 100.000 penduduk	0.80	0.80
2.14	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	'%	2.40	2.40
2.15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	'%	90	91
2.16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	'%	100	100
2.17	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	'%	86	87
2.18	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	5	100	100
2.19	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji	'%	100	100
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	350	361
2.21	Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun	'%	40	45
2.22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	'%	90	90

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
2.23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	'%	9.49	9.49
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	'%	56.92	56.92
2.25	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 balita	4.02	4.11
2.26	Cakupan puskesmas	'%	100	100
2.27	Cakupan jumlah organisasi UKBM	'%	100	100
2.28	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	11.80	11.80
2.29	Cakupan pembantu puskesmas	'%	33.000	33.000
2.30	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	3.160	3.160
2.31	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	153	166
2.32	Cakupan Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar	'%	88	90
2.33	Rasio dokter per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	30	31
2.34	Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	'%	0.00	22.00
2.35	Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan	'%	100	100
2.36	Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah	'%	20	40
2.37	Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	'%	90	95
2.38	Cakupan peserta BPJS KIS JKN	'%	90	95
2.39	Angka kelangsungan hidup bayi	per 1000 kelahiran hidup	976	980
2.40	Angka Kematian Neonatal per 1000 KH	Bayi	24	20

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
2.41	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	Orang	24	20
2.42	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	'%	85	87
2.43	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	'%	100	100
2.44	Cakupan pelayanan anak balita	'%	85	87
2.45	Angka Kematian Balita per 1000 KH	Orang	10.0	10.0
2.46	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	'%	90	91
2.47	Cakupan pelayanan nifas	'%	85	90
2.48	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	'%	80	90
2.49	Cakupan kunjungan bayi	'%	90	91
2.50	Angka kematian Ibu per 100.000 KH	100.000 KH	167	167
2.51	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	'%	85	90
2.52	Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	'%	86	87
2.53	Persentase Pendapatan Rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan	'%	0	100
2.54	Persentase Pemenuhan Gizi Pasien	'%	100	100
2.55	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	'%	11.11	14.81
2.56	persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	'%	21.51	19.35

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
2.57	Persentase Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	'%	100	100
2.58	Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	'%	26.57	19.04
2.59	Tingkat pelayanan obat dan perbekalan serta menjamin mutu obat dan perbekalan terhadap Masyarakat	'%	85	85
2.60	Persentase Sekolah Sehat	'%	0.00	2.68
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Pekerjaan Umum			
3.1.1	Persentase Luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	'%	100	100
3.1.2	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	'%	87.94	92.76
3.1.3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Nilai	0.002	0.002
3.1.4	Persentase Konektifitas Jalan dan Jembatan	'%	2.43	3.03
3.1.5	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Jumlah	0.67	0.69
3.1.6	Persentase data jalan dan jembatan yang update	'%	100	100
3.1.7	Presentase tersedianya database ruas jalan dan jembatan	'%	19.95	39.89
3.1.8	Persentase Panjang talud yang terbangun	'%	70.00	75.00
3.1.9	Persentase Panjang Talud dalam kondisi Baik	'%	80.00	82.00
3.1.10	Persentase Data Base Sungai dan Sumber	'%	100	0.00

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	Daya Air Lainnya			
3.1.11	Persentase Berkurangnya daerah terdampak Banjir	'%	20	25
3.1.12	Persentase jumlah alat ke-PUan yang tersedia	'%	60	70
3.1.13	Persentase Kapasitas Jalan yang di Tingkatkan	'%	73	75
3.1.14	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Terampil	'%	20	40
3.1.15	Persentase jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas	'%	12.50	25.00
3.1.16	Persentase Sambungan Rumah (SR) Yg Berakses Sanitasi	'%	29.81	57.24
3.1.17	Persentase jumlah KK yang terlayani Air Minum	'%	65	70
3.1.18	Persentase terbangunnya Jalan Paving	'%	65	70
3.1.19	Persentase Sarana dan Prasarana daerah rawan bencana yang di rehabilitasi	'%	0.0	20
3.1.20	Persentase Keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana	'%	0.0	16.67
3.2	penataan ruang			
3.2.1	rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0.02	0.02
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	'%	85	88
3.2.3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan	Rasio	0.129	0.155

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	bangunan			
3.2.4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	'%	15	12
3.2.5	ketaatan terhadap RTRW	'%	60	68
3.2.6	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	'%	80	85
3.2.7	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	'%	20	20
3.2.8	Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang	'%	100	100
4	Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman			
4.1	Persentase rumah layak huni	'%	97.33	98.06
4.2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	'%	15.30	20.70
4.3	Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU	'%	14.29	14.29
4.4	Cakupan Perbaikan Perumahan Akibat bencana dan Akibat Relokasi Program Pemerintah	'%	0	20
4.5	Persentase Dokumen pengembangan perumahan	'%	100	100
4.6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	'%	95	95
4.7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	'%	62.79	62.79
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Persentase SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik	'%	75	100

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	Bernilai Baik			
5.2	Persentase pelayanan publik	'%	100	100
5.3	Cakupan Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan	'%	0	90
5.4	Persentase Pencegahan Potensi Konflik	'%	100	100
5.5	Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	'%	100	100
5.6	Persentase Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	'%	11.11	16.66
5.7	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan ke agamaan	'%	100	100
5.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	'%	100	100
5.9	Persentase Penegakan PERDA	'%	100	100
5.10	Persentase Limas yang Terlatih Dalam Pamswakarsa	'%	20	20
5.11	Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	'%	100	100
5.12	Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan Bencana	'%	50	75
5.13	persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	'%	100	100
5.14	Persentasi Laporan Kejadian Bencana	'%	0	100
5.15	Persentase jumlah aparatur dan warga	'%	0	25

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	negara yang ikut pelatihan Kebencanaan			
6	Sosial			
6.1	Persentase Penyediaan Rumah singah bagi anak terlantar	'%	0	100
6.2	Persentase Panti asuhan yang mendapatkan bantuan	'%	100	100
6.3	Persentase Peningkatan kualitas PSKS	'%	43.55	43.55
6.4	persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	'%	100	100
6.5	persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	'%	18.45	18.45
6.6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	'%	4.36	20
6.7	persentase PMKS yang tertangani	'%	20	20
6.8	Persentase perumusan kebijakan rehabilitasi kesejahteraan sosial	'%	0.00	100
6.9	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	'%	0	25
Layanan Urusan Wajib Non dasar				
1	Tenaga kerja			
1.1	Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	'%	38.00	40.00
1.2	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	'%	80.00	80.00

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
1.3	Persentasi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	'%	83.00	84.00
1.4	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	'%	45.00	55.56
1.5	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	'%	50	50
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
2.1	Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	'%	32	35
2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	'%	38.53	38.55
2.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	'%	58.67	58.70
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	'%	100	100
2.5	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	'%	100	100
2.6	Rasio KDRT	'%	0.045	0.040
2.7	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	%	16	0
2.8	Partisipasi Angkatan	%	50	51

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	Kerja Perempuan			
2.9	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	Kelompok	29	42
2.10	Cakupan kelompok keluarga yang melakukan Pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	'%	100	100
2.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun	'%	1.57	1.57
2.12	Total Fertility Rate (TFR)	Orang	2.17	2.13
2.13	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	'%	0.32	0.3
2.14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	'%	100	100
2.15	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	'%	73	75
2.16	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	Orang	81	81
2.17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB	Persentasi	70	70
2.18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB	Persentasi	80	80
2.19	Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	'%	95	95
2.20	Persentase kekerasan terhadap perempuan	'%	0.02	0.01

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	dan anak			
3	Pangan			
3.1	Cakupan Ketersediaan pangan utama	Ton	215	220
3.2	Cakupan Pola Pangan Harapan	Skor	90	90
3.3	Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5
3.4	Cakupan Konsumsi Protein	Gram/kap/Hari	57	57
3.5	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90	90
3.6	Cakupan Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari	2,150	2,150
3.7	Penguatan cadangan pangan	%	60	60
4	Pertanahan			
4.1	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	19.81	19.97
4.2	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0.10	0.10
4.3	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	20.00	20.00
4.4	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	23.26	23.26
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	80	75
5.2	Operasionalisasi TPA di Kota Kotamobagu	Nilai	76	76
5.3	Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100
5.4	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber	%	100	100

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	Daya Alam Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
5.5	Persentase Ketersediaan Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah	'%	80.95	81.82
5.6	Persentase Dokumen Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	'%	66.67	64.29
5.7	Persentase Institusi / Kelompok / Individu yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	'%	40	42.86
5.8	Persentase Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup	'%	100	100
5.9	Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	'%	20	20
5.10	hasil pengukuran indeks kualitas air	Angka	0.75	0.75
5.11	hasil pengukuran indeks kualitas udara	Angka	92.1	92.2
5.12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	73.2	73.5
5.13	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH D yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu	%	50	60

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
5.14	PersentaseJumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	%	20	25
5.15	Persentase Pelayanan Sampah Perkotaan	%	80	80
6	Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil			
6.1	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	'%	100	100
6.2	Presentase keakuratan data disandingkan dengan data konsolidasi bersih	'%	95	95
6.3	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0.94	0.95
6.4	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	'%	20	40
6.5	Cakupan penerbitan Akta kematian	'%	93.04	93.23
6.6	Rasio Anak berakte kelahiran	Rasio	0.90	0.91
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	'%	89	90
6.8	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0.60	0.70
6.9	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	'%	88.21	88.39
6.10	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	'%	94	95
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rasio	0.88	0.89
7.2	persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	'%	75	100

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
7.3	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	'%	73.33	80.00
7.4	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Keluraha/Desa	'%	100	100
7.5	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	'%	0	100
7.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	'%	100	100
7.7	Persentase LPM berprestasi	'%	0	4
7.8	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang	'%	13.33	20
7.9	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rasio	1.92	1.92
7.10	persentase PKK aktif	'%	100	100
7.11	Persentase aparatur pemerintah desa yang kompeten	'%	100	100
7.12	Presentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang Kompeten	'%	100	100
7.13	Persentase Aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang kompeten	'%	95	95
7.14	Presentase Penyelenggaraan Kegiatan Lomba	'%	100	100
7.15	Persentase Retribusi sampah	'%	70	75
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Persentase faskes dan jejaringnya (Diseluruh tingkatan wilayah) yang berkerja sama dengan BPJS dan memberikan	'%	45	57

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan			
8.2	persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	'%	32.06	32.06
8.3	Laju Pertumbuhan Penduduk LPP	orang	1.36	1.31
8.4	Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Sekolah	18	22
8.5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	0
8.6	Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	'%	19	19
8.7	Cakupan PKB / PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	'%	100	100
8.8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	'%	100	100
8.9	jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan	Sektor	7	8

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan			
8.10	rata-rata usia kawin pertama wanita	'%	22.98	22.98
8.11	Peresentasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	'%	58.10	58.10
8.12	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	'%	42	43
8.13	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	'%	125	125
8.14	cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu	'%	100	100
8.15	Ratio Aseptor KB	'%	78.80	78.80
8.16	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	'%	9.30	9.30
8.17	Persentase penggunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP)	'%	34.65	35.50
8.18	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19	'%	79	79
8.19	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	'%	25	25
8.20	Presentase Sarana dan Prasarana penyuluhan KKB tingkat kecamatan	Kecamatan	100	100
9	Perhubungan			

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
9.1	presentase fasilitas LLAJ yang terpelihara	'%	77.78	100
9.2	Persentase titik kemacetan yang teratasi	'%	67	75
9.3	Presentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan	'%	100	100
9.4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan massal dan Angkutan Umum perkotaan	'%	33.33	54.55
9.5	jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1,623	1,957
9.6	persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	'%	0	100
9.7	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	6.49	6.12
9.8	pemasangan rambu-rambu	'%	17.89	17.77
10	Komunikasi dan informatika			
10.1	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	'%	21	0
10.2	cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	'%	41	0
10.3	Persentase peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi	'%	23	0
10.4	Persentasi tindaklanjut layanan keluhan masyarakat	'%	100	0
10.5	Cakupan pengelolaan dan pengembangan aplikasi komunikasi dan informatika dalam	'%	30.23	46.51

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	penyelenggaraan e-Government			
10.6	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral	'%	100	100
10.7	cakupan layanan telekomunikasi	'%	76	85
10.8	Cakupan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	'%	69.74	82.89
10.9	Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	'%	70.49	70.49
10.10	persentase Kelurahan/Desa yang mengelola arsip secara baku	'%	3.03	9.06
10.11	Persentase Laporan Pelaksanaan SPM	'%	0.00	100
10.12	Persentase Standarisasi LPSE	'%	56	67
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
11.1	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	'%	5.71	5.71
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	'%	455	482
11.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	'%	100	100
11.4	Persentase pelaku usaha yang di promosikan	'%	0.00	100
11.5	Persentase Koperasi Aktif	'%	83	84
11.6	Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar	'%	0.00	23.33
12	Penanaman modal			
21.1	Persentase Peningkatan Potensi	'%	0	10

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	Investasi Daerah			
21.2	persentase pelayanan penerbitan perizinan	'%	100	100
21.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	3,400	3,500
21.4	jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	450	475
13	Kepemudaan dan Olah raga			
13.1	persentase wirausaha muda	'%	64.29	71.43
13.2	presentase prestasi olahraga	'%	65.38	69.23
13.4	Persentase organisasi pemuda yang aktif	'%	86.21	89.66
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	'%	75.00	80.00
13.6	Persentase atlet berprestasi	'%	56.67	60.00
13.7	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	'%	87.72	91.23
13.8	Cakupan pembinaan olahraga	'%	76.92	80.77
14	Statistik			
14.1	Persentase Data Statistik Daerah	'%	100	0
14.2	Persentase Pengendalian Laju Inflasi daerah	Nilai	3.30	3.30
15	Persandian			
15.1	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	'%	69.74	82.89
16	Kebudayaan			
16.1	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	'%	25.00	50.00

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
16.2	Persentase nilai-nilai Budaya yang dikembangkan	'%	29.63	85.18
16.3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	'%	0	0
16.4	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	'%	100	100
17	Perpustakaan			
17.1	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	0.05	0.05
17.2	rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0.29	0.30
17.3	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	2,196	2,496
17.4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	16,851	18,351
17.5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Jumlah	913	1,003
18	Kearsipan			
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen Arsip Dinamis	'%	0.00	100
17.2	persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	'%	2.33	11.63
Layanan Urusan Pilihan				
1	Pariwisata			
1.1	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	'%	0	40
1.2	lama kunjungan wisata	Hari	2	2
1.3	Persentase Kunjungan Wisata	'%	90.91	91.67

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
2	Pertanian			
2.1	Persentase Peningkatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani	'%	0.00	24.24
2.2	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	'%	0.00	90.90
2.3	Persentase Produk Pertanian / Perkebunan yang dipromosikan	'%	0.00	100
2.4	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan	'%	100	100
2.5	Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Ternak	'%	20	20
2.6	kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	'%	7.41	7.32
2.7	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	'%	0.41	0.41
2.8	kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	'%	19.02	19.03
2.9	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	'%	28.32	28.46
2.10	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Agribisnis	'%	0.00	16.66
2.11	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	'%	100	100
2.12	Cakupan bina kelompok petani	'%	0.00	14.35
2.13	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Inseminator PKB, ATR	'%	0	100
3	Energi dan Sumber Daya Alam			
3.1	Persentase Ketersediaan LPG	'%	100	100

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
4	Perdagangan			
4.1	Persentase barang yang diawasi	%	35	40
4.2	Persentase Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perdagangan	%	75	80
4.3	Persentase Pedangan Kaki Lima dan Asongan yang dibina	%	0	20
5	Perindustrian			
5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	10.17	10.86
5.2	Prosentase Peningkatan Kualitas Produk	%	1.6	1.6
5.3	Prosentase Sentra yang Dikembangkan	%	10	30
6	Kelautan dan Perikanan			
6.1	Persentase peningkatan pengetuan dan ketrampilan kelompok pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	%	0.00	22.22
6.2	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	%	15.66	28.91
6.3	produksi perikanan	%	99.48	100
Penunjang Urusan				
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	100
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100
1.3	Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang terselesaikan	%	100	100

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
1.4	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan	'%	100	100
1.5	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi	'%	15	60
1.6	Persentase perencanaan wilayah dan sumber daya air	'%	20	40
1.7	persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana	'%	80	85
1.8	Cakupan pengembangan Data dan Informasi dalam peningkatan penyelenggaraan E-Government	'%	23	0
1.9	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	'%	0	100
1.10	Persentase Penataan Wilayah Administrasi Daerah	'%	0	25
1.11	Persentase perencanaan kota-kota menengah dan besar	'%	100	100
1.12	Persentase peningkatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	'%	100	100
1.13	Predikat Nilai Sakip	Nilai	70	75
1.14	Presentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	'%	100	100

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
2	Keuangan			
2.1	Persentase Peningkatan Kualitas OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	'%	100	100
2.2	perbandingan antara belanja tidak langsung	'%	40.50	40.02
2.3	persentase belanja kesehatan (10%)	'%	10	10
2.4	Persentase SILPA	'%	1.57	1.58
2.5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	'%	0.69	0.70
2.6	persentase belanja pendidikan (20%)	'%	20	20
2.7	perbandingan antara belanja langsung	'%	59.50	59.98
2.8	Persentase pemilihan sangadi	'%	0	0
2.9	Persentase Capaian Kinerja SKPD bernilai baik	persen	75	75
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
3.1	Persentase PNS yang memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)	'%	100	100
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	'%	36	42
3.3	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	'%	15.48	37.09
3.4	Persentase PNS Alih status dari CPNS ke PNS	'%	0.00	100
3.5	Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Manejerial	'%	0	50
3.6	Persentase Penyelenggaraan	'%	100	100

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
	Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu			
3.7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	'%	0.84	1.11
3.8	Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin	'%	100	100
3.9	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Bulan	3	3
3.10	jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	35	35
3.11	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1006	1006
3.12	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	1209	1209
3.13	rasio kebutuhan PNS	Persen	60	65
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	'%	100	100
4.2	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah	'%	7.69	23.08
5	Pengawasan			
5.1	Persentase pelanggaran pegawai	'%	6.000	5.500
5.2	Persentase tindak lanjut temuan	'%	85.000	85.000
5.3	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	16	15
5.4	Persentase peningkatan kapabilitas aparat pengawas	'%	40.0	100.0

Nomor	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target	Proyeksi
			2019	2020
5.5	persentase pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	'%	100.0	100.0
6	Sekretariat Dewan			
6.1	Persentase Agenda Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	'%	90	90
6.2	Presentase Fasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD	'%	100.0	100.0
7	Sekretariat Daerah			
7.1	Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	'%	90.000	90.000
7.2	Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	'%	90.000	90.000
7.3	Persentase laporan capaian serapan anggaran OPD	'%	98.000	98.000
7.4	Persentase peningkatan adminstrasi dan pelaporan desa/kelurahan	'%	100.000	100.000
7.5	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa/Kelurahan	'%	0.000	0.000
7.6	Presentase Penyedia yang profesional	'%	100.000	100.000
7.7	Persentase pengaduan sanggah dan sanggah banding lelang Barang/Jasa yang terlayani	'%	100.000	100.000
7.8	Persentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi	persen	100.000	100.000
7.9	Presentase pelaksanaan area Perubahan Reformasi Birokrasi	'%	0.000	100.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2019

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2020 telah berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu 2018-2023, sedangkan dalam konsep penyusunan dokumen ini berbeda dengan dokumen RKPD tahun sebelumnya yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 dikarenakan saat itu Kota Kotamobagu berada pada masa transisi dimana periode RPJMD Kota Kotamobagu 2013-2018 telah berakhir dan akan terjadi peralihan kepemimpinan di daerah lewat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan pada Tahun 2018. Maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Pemerintah Kota Kotamobagu telah membuat RPJMD Tahun 2018-2023 yang dan telah dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 ini dengan tema pembangunan yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data Dan Informasi”**.

Permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD 2020 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kebijakan pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2020. Sebagai penjabaran dari program Indikatif tahun 2020, RKPD Kota Kotamobagu menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2020 hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kota Kotamobagu perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan

pembangunan daerah sebagaimana tema pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Perangkat Daerah Kota Kotamobagu menyusun Rencana Kerja (Renja) PD dengan prinsip-prinsip 3E (ekonomis, efisiensi, efektif), transparan dan akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
3. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
4. RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020, 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 2020 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.

LAMPIRAN I

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2018

TRIWULAN I

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Urusan operasional rutin perkantoran																					
1.01.1.01.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pendidikan					
1.01.1.01.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		7,350,000		1,800,000		-		1,698,000		3,849,000	-	7,347,000	0.00%	99.96%						
1.01.1.01.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		135,100,000		10,393,143		14,454,335		29,760,354		32,014,584	-	86,622,416	0.00%	64.12%						
1.01.1.01.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		23,000,625		-		-		8,550,300		9,318,500	-	17,868,800	0.00%	77.69%						
1.01.1.01.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		2,648,800,000		420,770,000		694,815,000		502,985,000		959,100,000	-	2,577,670,000	0.00%	97.31%						
1.01.1.01.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	-		6,997,800		-		3,497,950		-		3,497,950	-	6,995,900	0.00%	99.97%						
1.01.1.01.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		55,401,925		13,827,350		13,837,400		13,782,600		13,814,750	-	55,262,100	0.00%	99.75%						
1.01.1.01.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		18,250,000		3,069,050		558,000		5,649,000		8,573,000	-	17,849,050	0.00%	97.80%						
1.01.1.01.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		9,202,500		-		2,296,500		-		4,593,000	-	6,889,500	0.00%	74.87%						
1.01.1.01.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		11,232,000		-		2,398,000		2,440,000		5,818,000	-	10,656,000	0.00%	94.87%						
1.01.1.01.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		409,540,000		54,393,400		107,618,400		119,138,598		127,412,700	-	408,563,098	0.00%	99.76%						
					3,324,874,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	82.37%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Tinggi		
1.01.1.01.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pendidikan					
1.01.1.01.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		127,730,250		50,770,000		46,760,000		19,400,000		-	-	116,930,000	0.00%	91.54%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.01.1.01 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		2,210,210,000		19,800,000		2,189,946,000		-		-		2,209,746,000	0.00%	99.98%		
1.01.1.01 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		108,000,000		-		29,670,000		78,177,000		-		107,847,000	0.00%	99.86%		
1.01.1.01 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		245,497,200		12,029,977		33,119,506		35,674,730		84,173,249		164,997,462	0.00%	67.21%		
1.01.1.01 .01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-		14,850,000		-		1,785,500		920,000		10,099,000		12,804,500	0.00%	86.23%		
					2,706,287,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	88.96%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi		
1.01.1.01 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Pendidikan	
1.01.1.01 .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		
1.02.1.02 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Kesehatan	
1.02.1.02 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	375	1,800,000	-	-	375	1,800,000	-	-	-	-	375	1,800,000	100.00%	100.00%		
1.02.1.02 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet (Bulan)	12	85,200,000	3	627,400	3	11,536,100	3	7,111,600	3	40,364,800	12	59,639,900	100.00%	70.00%		
1.02.1.02 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor yang lunas pajak (%)	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak (%)	100	46,621,000	12	5,626,300	23	4,907,500	-	-	25	6,169,300	60	16,703,100	60.00%	35.83%		
1.02.1.02 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Jumlah Tenaga Kontrak dan Jumlah Pengelola Keuangan (Orang)	66	2,503,766,500	6	22,879,950	20	1,012,681,104	20	403,773,300	20	699,488,300	66	2,138,822,654	100.00%	85.42%		
1.02.1.02 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Jenis)	18	2,519,400	18	2,518,550	-	-	-	-	-	-	18	2,518,550	100.00%	99.97%		
1.02.1.02 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jumlah Jenis ATK (Jenis)	33	32,915,850	12	15,343,225	10	10,285,625	11	7,282,650	-	-	33	32,911,500	100.00%	99.99%		
1.02.1.02 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)	20040	7,300,000	-	-	12,625	4,643,350	6,000	2,434,200	1,415	221,550	20,040	7,299,100	100.00%	99.99%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.1.02 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan (Exemplar)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.02.1.02 .01.01.16		Penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan Jumlah Jenis Bahan Logistik (Jenis)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.02.1.02 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman (Dos)	246	6,390,000	123	3,195,000	123	3,195,000	-	-	-	-	246	6,390,000	100.00%	100.00%		
1.02.1.02 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah (Kali)	56	380,530,000	14	73,709,500	8	59,916,000	12	69,992,682	22	176,859,990	56	380,478,172	100.00%	99.99%		
					3,067,042,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										78.18%	71.93%		
						Predikat kinerja										Tinggi	Sedang		
1.02.1.02 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Kesehatan	
1.02.1.02 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis)	3	64,600,000	3	64,600,000	-	-	-	-	-	-	3	64,600,000	100.00%	100.00%		
1.02.1.02 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 2; Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 4 (Unit)	101	181,776,000	-	-	11	82,864,460	45	17,166,320	45	80,783,383	101	180,814,163	100.00%	99.47%		
1.02.01.4 6		Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Utang TA. 2017)	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan (Jenis)	1	111,727,000	-	-	-	-	-	-	1	111,727,000	1	111,727,000	100.00%	100.00%		
					358,103,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.82%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.1.02 .01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Dinas Kesehatan	
1.02.1.02 .01.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PDH beserta Perlengkapannya Yang Diadakan (Orang)	50	17,500,000	50	17,500,000	-	-	-	-	-	-	50	17,500,000	100.00%	100.00%		
					17,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.02.1.02 .02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobag u					
1.02.1.02 .02.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen yang Bermaterai (Lembar)	341	4,098,000	-	2,049,000	-	-	-	2,049,000	341	-	341	4,098,000	100.00%	100.00%						
1.02.1.02 .02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12)	12	1,726,426,794	3	601,214,215	3	93,127,340	3	230,153,665	3	291,159,051	12	1,215,654,271	100.00%	70.41%						
1.02.1.02 .02.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)	14	14,815,800	-	-	-	5,660,400	-	3,147,900	14	1,806,500	14	10,614,800	100.00%	71.65%						
1.02.1.02 .02.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	1,335,025,000	3	214,302,500	3	311,735,000	3	341,137,500	3	395,045,000	12	1,262,220,000	100.00%	94.55%						
1.02.1.02 .02.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12	940,417,500	3	81,760,000	3	284,349,950	3	287,004,300	3	247,483,200	12	900,597,450	100.00%	95.77%						
1.02.1.02 .02.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)	80	345,800,000	-	75,104,500	-	53,859,076	-	94,230,808	80	122,463,465	80	345,657,849	100.00%	99.96%						
					4,366,583,094	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	88.72%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
1.02.1.02 .02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobag u					
1.02.1.02 .02.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit)	1	109,250,000	-	-	-	-	-	-	1	98,875,100	1	98,875,100	100.00%	90.50%						
1.02.1.02 .02.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	11	658,371,800	-	39,717,899	-	123,515,826	-	115,074,240	11	160,037,973	11	438,345,938	100.00%	66.58%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.1.02 02.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	25	10,750,000	-	-	-	2,789,500	-	2,346,000	20	4,829,000	20	9,964,500	80.00%	92.69%		
1.02.1.02 02.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	umlah dan Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara rutin/berkala (Paket)	1	25,000,000	-	-	-	10,713,300	-	2,983,500	1	7,968,000	1	21,664,800	100.00%	86.66%		
1.02.1.02 02.02.45		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	1	2,000,000,000	-	-	-	-	-	886,899,200	1	1,094,312,548	1	1,981,211,748	100.00%	99.06%		
1.02.02.4 7		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Utang TA. 2017)	-		16,315,192		-		-		-		16,315,192	-	16,315,192	0.00%	100.00%		
					2,819,686,992	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										80.00%	89.25%		
						Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi		
1.02.1.02 02.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobag u	
1.02.1.02 02.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-		721,894,000		-		358,064,338		107,678,263		156,559,333	-	622,301,934	0.00%	86.20%		
					721,894,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	86.20%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi		
1.02.1.02 03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	
1.02.1.02 03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		1,575,000		1,575,000		-		-		-	-	1,575,000	0.00%	100.00%		
1.02.1.02 03.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		21,600,000		-		4,807,519		-		6,619,302	-	11,426,821	0.00%	52.90%		
1.02.1.02 03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		94,600,000		11,930,000		30,020,000		19,780,000		25,840,000	-	87,570,000	0.00%	92.57%		
1.02.1.02 03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		17,246,850		4,806,300		4,654,050		-		7,769,500	-	17,229,850	0.00%	99.90%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.02.1.02 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		3,225,000		-		1,391,500		-		948,300		2,339,800	0.00%	72.55%				
1.02.1.02 .03.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		4,244,000		4,244,000		-		-		-		4,244,000	0.00%	100.00%				
1.02.1.02 .03.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%				
1.02.1.02 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		114,100,000		16,162,500		43,414,000		-		52,455,898		112,032,398	0.00%	98.19%				
					256,590,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	77.01%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Tinggi		
1.02.1.02 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan			
1.02.1.02 .03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		3,190,000		3,190,000		-		-		-		3,190,000	0.00%	100.00%				
1.02.1.02 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		58,740,900		16,300,500		12,276,289		9,946,641		15,631,541		54,154,971	0.00%	92.19%				
1.02.1.02 .03.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-		27,550,000		1,000,000		14,550,000		12,000,000		-		27,550,000	0.00%	100.00%				
1.02.1.02 .03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		3,000,000		-		1,350,000		-		1,200,000		2,550,000	0.00%	85.00%				
					92,480,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	94.30%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.02.1.02 .03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan			
1.02.1.02 .03.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		2,875,000		-		2,875,000		-		-		2,875,000	0.00%	100.00%				
1.02.1.02 .03.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu	-		4,950,000		-		4,950,000		-		-		4,950,000	0.00%	100.00%				
					7,825,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	100.00%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan						
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.03.1.03 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.1.03 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai (Lembar)	1100	2,850,000	-	-	-	2,850,000	525	-	-	-	525	2,850,000	47.73%	100.00%						
1.03.1.03 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (Bulan)	12	27,030,000	-	-	-	-	-	-	-	22,042,900	-	22,042,900	0.00%	81.55%						
1.03.1.03 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Unit)	34	44,350,000	-	-	-	-	38	7,168,200	-	12,853,400	38	20,021,600	111.76%	45.14%						
1.03.1.03 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Adminstrasi Keuangan dan Tenaga Honor Lainnya (Bulan)	12	484,500,000	-	63,260,000	-	163,260,000	27	93,260,000	-	109,220,000	27	429,000,000	225.00%	88.54%						
1.03.1.03 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor ()	0	63,694,050	-	-	-	39,118,000	1,806	19,933,000	-	4,627,500	1,806	63,678,500	0.00%	99.98%						
1.03.1.03 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)	30000	27,864,880	-	-	-	5,250,000	-	2,860,000	-	2,625,000	-	10,735,000	0.00%	38.53%						
1.03.1.03 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	3	6,785,000	-	-	-	4,785,000	63	-	-	1,995,000	63	6,780,000	2100.00%	99.93%						
1.03.1.03 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Exemplar)	900	3,372,500	-	-	-	-	-	-	-	3,053,250	-	3,053,250	0.00%	90.53%						
1.03.1.03 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman (Dos)	700	6,750,000	-	-	-	-	-	-	-	6,750,000	-	6,750,000	0.00%	100.00%						
1.03.1.03 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Tahun)	1	805,070,000	-	158,831,450	-	423,952,646	220	157,931,533	-	63,065,300	220	803,780,929	22000.00%	99.84%						
1.03.1.03 .01.01.19		Penyebarnyaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyebarnyaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Media)	7	122,000,000	-	51,000,000	-	53,500,000	7	16,000,000	-	1,500,000	7	122,000,000	100.00%	100.00%						
					1,594,266,430	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														2234.95%	85.82%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.1.03 01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.1.03 01.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.03.1.03 01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (1)	0	2,417,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.03.1.03 01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor (Unit)	2	32,122,000	2	22,122,000	-	-	1	8,525,000	-	-	3	30,647,000	150.00%	95.41%		
1.03.1.03 01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor (Tahun)	1	76,857,300	-	4,407,300	1	72,450,000	-	-	-	-	1	76,857,300	100.00%	100.00%		
1.03.1.03 01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	33	185,120,640	-	56,261,608	-	7,669,662	31	78,413,724	-	42,666,398	31	185,011,392	93.94%	99.94%		
1.03.1.03 01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Tahun)	1	28,040,750	-	-	-	19,991,178	1	-	-	7,945,931	1	27,937,109	100.00%	99.63%		
					324,558,190	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										73.99%	65.83%		
						Predikat kinerja										Sedang	Sedang		
1.03.1.03 01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.1.03 01.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.03.1.03 01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sumber daya Aparatur yang Mengikuti Bimtek (Orang)	2	26,700,000	2	24,914,000	-	-	-	-	-	-	2	24,914,000	100.00%	93.31%		
					26,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	46.66%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan						
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.03.1.03 .02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Badan Penanggul angan Bencana Alam Daerah					
1.03.1.03 .02.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai (lembar)	408	2,448,000	-	-	272	1,632,000	130	780,000	-	-	402	2,412,000	98.53%	98.53%						
1.03.1.03 .02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu layanan jasa komunikasi listrik dan Internet (bulan)	12	21,000,000	-	-	6	4,512,500	3	2,709,100	3	12,156,600	12	19,378,200	100.00%	92.28%						
1.03.1.03 .02.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pengurusan (unit)	21	22,504,096	2	983,000	7	1,621,000	-	-	8	14,833,500	17	17,437,500	80.95%	77.49%						
1.03.1.03 .02.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan Tenaga Kontrak (orang)	16	185,090,000	14	34,418,000	14	68,656,000	12	42,127,000	6	21,709,000	46	166,910,000	287.50%	90.18%						
1.03.1.03 .02.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kerja Kebersihan, jumlah peralatan kebersihan (bulan)	12	48,954,500	2	8,000,000	4	16,954,500	2	8,000,000	4	16,000,000	12	48,954,500	100.00%	100.00%						
1.03.1.03 .02.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK (Paket)	1	35,000,000	24	9,999,750	24	9,999,625	41	9,999,750	30	5,000,350	119	34,999,475	11900.00%	100.00%						
1.03.1.03 .02.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (meter/lembar)	10024	5,105,600	300	1,125,000	300	1,575,000	2,400	705,000	2,285	1,189,750	5,285	4,594,750	52.72%	89.99%						
1.03.1.03 .02.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan SKH (Exemplar)	212	938,100	-	-	111	491,175	101	446,925	-	-	212	938,100	100.00%	100.00%						
1.03.1.03 .02.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman (Dos)	200	4,500,000	100	2,250,000	100	2,250,000	-	-	-	-	200	4,500,000	100.00%	100.00%						
1.03.1.03 .02.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas (kali)	30	283,990,000	5	53,033,500	10	101,731,796	7	36,461,552	8	91,698,600	30	282,925,448	100.00%	99.63%						
					609,530,296	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														1291.97%	94.81%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.03.1.03 .02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Badan Penanggul angan Bencana Alam Daerah					
1.03.1.03 .02.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (unit)	7	44,015,500	4	30,335,500	2	13,650,000	-	-	-	-	6	43,985,500	85.71%	99.93%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1.03.1.03 02.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara (unit)	17	65,100,000	2	5,573,675	7	24,242,586	5	15,453,980	2	19,694,382	16	64,964,623	94.12%	99.79%						
1.03.1.03 02.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	16	6,435,000	-	-	4	2,200,000	-	-	11	4,235,000	15	6,435,000	93.75%	100.00%						
1.03.1.03 02.02.42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpasangnya sekat ruangan kantor (Paket)	2	80,430,000	-	-	-	-	2	80,430,000	-	-	2	80,430,000	100.00%	100.00%						
					195,980,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														93.40%	99.93%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.04.1.03 03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.04.1.03 03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		5,850,000		1,950,000		1,950,000		1,950,000		-	-	5,850,000	0.00%	100.00%						
1.04.1.03 03.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		81,800,000		7,683,500		11,948,500		10,990,000		30,683,329	-	61,305,329	0.00%	74.95%						
1.04.1.03 03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		8,700,000		2,481,600		123,200		537,008		3,345,300	-	6,487,108	0.00%	74.56%						
1.04.1.03 03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		363,840,000		85,560,000		93,155,000		79,110,000		88,710,000	-	346,535,000	0.00%	95.24%						
1.04.1.03 03.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	-		24,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	-	24,000,000	0.00%	100.00%						
1.04.1.03 03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		57,597,750		18,331,000		16,492,500		16,492,500		6,254,150	-	57,570,150	0.00%	99.95%						
1.04.1.03 03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		25,305,600		5,922,500		3,878,900		3,528,900		8,121,500	-	21,451,800	0.00%	84.77%						
1.04.1.03 03.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		7,175,000		5,480,000		-		-		-	-	5,480,000	0.00%	76.38%						
1.04.1.03 03.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	-		8,704,800		2,669,150		2,651,250		2,651,250		696,650	-	8,668,300	0.00%	99.58%						
1.04.1.03 03.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		17,250,000		4,312,500		4,312,500		4,312,500		4,082,500	-	17,020,000	0.00%	98.67%						
1.04.1.03 03.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		10,500,000		2,625,000		2,625,000		2,625,000		2,625,000	-	10,500,000	0.00%	100.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1.04.1.03 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		788,285,000		188,364,122		194,802,400		190,532,800		214,111,700		-	787,811,022	0.00%	99.94%					
					1,399,008,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	92.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.04.1.03 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n				
1.04.1.03 .03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		90,647,500		-		90,183,000		-		-		-	90,183,000	0.00%	99.49%					
1.04.1.03 .03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		100,000,000		74,767,800		24,771,500		-		-		-	99,539,300	0.00%	99.54%					
1.04.1.03 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		175,006,000		37,703,953		39,576,098		53,145,092		39,730,913		-	170,156,056	0.00%	97.23%					
1.04.1.03 .03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		21,500,000		-		-		11,150,000		9,221,050		-	20,371,050	0.00%	94.75%					
					387,153,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	97.75%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.04.1.03 .03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n				
1.04.1.03 .03.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-		53,400,000		-		-		-		49,400,000		-	49,400,000	0.00%	92.51%					
					53,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	92.51%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan						
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4.03.4.03 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah					
4.03.4.03 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi (Lembar)	625	3,375,000	-	-	312	1,686,000	-	-	-	-	312	1,686,000	49.92%	49.96%						
4.03.4.03 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	60,960,000	2	9,042,621	2	6,148,617	3	7,163,553	5	15,009,551	12	37,364,342	100.00%	61.29%						
4.03.4.03 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan jumlah kendaraan dinas yang memiliki STNK dan lunas pajak (unit)	24	8,900,000	-	-	-	-	1	1,250,800	23	1,795,600	24	3,046,400	100.00%	34.23%						
4.03.4.03 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (bulan)	12	252,220,000	1	23,000,000	2	46,735,000	4	68,445,000	5	62,600,000	12	200,780,000	100.00%	79.61%						
4.03.4.03 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12	30,000,000	2	5,499,350	2	5,488,100	4	9,496,200	4	9,494,300	12	29,977,950	100.00%	99.93%						
4.03.4.03 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis yang disediakan (Rim,Buah,Dos,Exp,Botol)	1622	33,495,450	200	3,765,850	600	11,074,625	400	8,263,575	422	10,132,225	1,622	33,236,275	100.00%	99.23%						
4.03.4.03 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan jumlah dana jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	2	6,750,000	1	375,000	1	1,872,850	-	1,319,150	-	2,808,000	2	6,375,000	100.00%	94.44%						
4.03.4.03 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (paket)	1	15,000,000	-	-	1	3,271,750	-	-	-	2,952,000	1	6,223,750	100.00%	41.49%						
4.03.4.03 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan jumlah bahan bacaan (SKH) (bulan)	12	9,945,000	-	-	3	4,059,600	3	3,761,100	-	-	6	7,820,700	50.00%	78.64%						
4.03.4.03 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat (dos)	1438	32,355,000	560	12,600,000	-	-	269	8,070,000	405	8,475,000	1,234	29,145,000	85.81%	90.08%						
4.03.4.03 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	133	741,270,000	34	114,995,000	70	338,151,474	8	208,098,729	15	77,801,000	127	739,046,203	95.49%	99.70%						
					1,194,270,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														89.20%	75.33%		
						Predikat kinerja														Tinggi	Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4.03.4.03 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah					
4.03.4.03 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan (meter,unit)	18	104,500,000	10	1,500,000	2	19,000,000	-	-	6	83,536,000	18	104,036,000	100.00%	99.56%						
4.03.4.03 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)	9	139,000,000	-	-	5	59,000,000	-	-	4	76,000,000	9	135,000,000	100.00%	97.12%						
4.03.4.03 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (unit)	1	80,000,000	-	-	-	-	-	33,323,000	1	28,428,452	1	61,751,452	100.00%	77.19%						
4.03.4.03 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional (Unit)	25	120,152,000	3	10,434,694	8	21,699,498	4	8,217,164	10	44,388,077	25	84,739,433	100.00%	70.53%						
4.03.4.03 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Unit)	19	29,390,000	3	3,400,000	4	7,210,000	5	8,000,000	7	9,040,000	19	27,650,000	100.00%	94.08%						
					473,042,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	87.69%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
4.03.4.03 .01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah					
4.03.4.03 .01.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.03.4.03 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	
4.03.4.03 .01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek (orang)	1	18,160,000	-	-	1	18,160,000	-	-	-	-	1	18,160,000	100.00%	100.00%		
					18,160,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.09.2.09 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Perhubung an	
2.09.2.09 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (lembar)	650	2,364,000	153	789,000	325	1,575,000	-	-	-	-	478	2,364,000	73.54%	100.00%		
2.09.2.09 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	21,030,000	-	2,057,700	-	-	-	12,840,950	12	6,131,350	12	21,030,000	100.00%	100.00%		
2.09.2.09 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan (unit)	32	88,957,100	-	-	-	-	-	66,153,600	32	22,803,500	32	88,957,100	100.00%	100.00%		
2.09.2.09 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan (Bulan)	12	1,131,170,000	-	-	-	-	-	781,824,000	12	349,346,000	12	1,131,170,000	100.00%	100.00%		
2.09.2.09 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan Alat Kebersihan yang disediakan (Jenis)	14	1,707,725	9	953,400	-	-	5	753,000	-	-	14	1,706,400	100.00%	99.92%		
2.09.2.09 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis yang disediakan (Jenis)	32	12,748,550	-	-	51	6,339,975	-	3,002,000	100	3,406,575	151	12,748,550	473.00%	100.00%		
2.09.2.09 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Jenis)	8	19,914,000	-	-	31	6,097,700	-	8,826,000	100	4,990,300	131	19,914,000	1632.75%	100.00%		
2.09.2.09 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan (Buah)	65	2,925,000	-	-	-	-	-	2,925,000	65	-	65	2,925,000	100.00%	100.00%		
2.09.2.09 .01.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Buah)	4	725,000	-	-	-	-	-	725,000	4	-	4	725,000	100.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.09.2.09 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan yang disediakan (Surat Kabar Harian)	2	3,744,000	-	-	-	-	-	-	100	3,744,000	100	3,744,000	5000.00%	100.00%						
2.09.2.09 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman (orang/kegiatan)	100	13,000,000	-	-	50	4,000,000	-	6,475,000	100	2,525,000	150	13,000,000	150.00%	100.00%						
2.09.2.09 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah (kali)	67	351,700,000	-	-	-	-	-	345,658,538	67	6,041,462	67	351,700,000	100.00%	100.00%						
					1,649,985,375	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														669.11%	99.99%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.09.2.09 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Perhubung an					
2.09.2.09 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung Kantor yang disediakan (unit)	8	38,848,955	8	37,821,000	-	-	-	-	-	-	8	37,821,000	100.00%	97.35%						
2.09.2.09 .01.02.10		Pengadaan mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang disediakan (unit)	58	90,000,000	58	-	-	89,125,000	-	-	-	-	58	89,125,000	100.00%	99.03%						
2.09.2.09 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/diperbaiki (unit)	1	166,535,000	-	-	1	-	-	-	-	165,908,500	1	165,908,500	100.00%	99.62%						
2.09.2.09 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala (unit)	32	450,609,800	-	-	53	151,129,436	64	288,922,673	32	10,557,691	149	450,609,800	466.56%	100.00%						
2.09.2.09 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (unit)	19	14,551,000	-	-	-	-	-	11,600,000	19	2,951,000	19	14,551,000	100.00%	100.00%						
					760,544,755	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														173.31%	99.20%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.05.1.05 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Badan Kesatuan Bangsa dan politik					
1.05.1.05 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	600	3,300,000	-	-	200	825,000	400	825,000	600	1,650,000	1,200	3,300,000	200.00%	100.00%						
1.05.1.05 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi suber daya air dan listrik (bulan)	12	30,000,000	3	2,721,960	3	5,819,140	3	5,636,210	3	6,816,910	12	20,994,220	100.00%	69.98%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.05.1.05 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya STNK dan pajak kendaraan dinas/oprasional (buah)	9	5,700,000	4	2,105,500	-	-	-	-	1	547,300	5	2,652,800	55.56%	46.54%		
1.05.1.05 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	TersedianyaWaktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)	12	117,300,000	3	21,860,000	3	38,790,000	3	26,790,000	3	17,760,000	12	105,200,000	100.00%	89.68%		
1.05.1.05 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor (orang)	1	36,000,000	1	8,000,000	1	16,000,000	1	4,000,000	1	8,000,000	4	36,000,000	400.00%	100.00%		
1.05.1.05 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (Jenis)	41	23,703,825	-	-	13	5,391,475	13	4,887,375	15	13,424,975	41	23,703,825	100.00%	100.00%		
1.05.1.05 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	33822	13,341,200	-	-	8,455	2,959,250	8,500	3,460,650	16,867	6,921,300	33,822	13,341,200	100.00%	100.00%		
1.05.1.05 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat (Dos)	90	2,700,000	-	-	-	-	-	-	90	2,700,000	90	2,700,000	100.00%	100.00%		
1.05.1.05 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)	29	145,180,000	6	26,344,122	10	69,232,000	10	31,042,668	3	18,561,210	29	145,180,000	100.00%	100.00%		
					377,225,025	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										139.51%	89.58%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
1.05.1.05 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
1.05.1.05 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah bahan yang diadakan intuk pemeliharaan gedung kantor (Jenis)	16	3,939,000	-	-	16	3,939,000	-	-	-	-	16	3,939,000	100.00%	100.00%		
1.05.1.05 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas / oprasional (Unit)	9	38,076,000	-	-	3	7,589,000	3	8,653,000	3	14	9	16,242,014	100.00%	42.66%		
1.05.1.05 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor (unit)	27	4,700,000	-	-	8	900,000	10	1,000,000	9	2,800,000	27	4,700,000	100.00%	100.00%		
					46,715,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	80.89%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Meterai (Lembar)	330	2,800,000	165	1,400,000	-	-	165	1,400,000	-	-	330	2,800,000	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	105,300,000	3	18,860,000	3	34,050,000	3	21,050,000	3	20,780,000	12	94,740,000	100.00%	89.97%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis) (Jenis)	33	5,322,550	8	1,962,075	8	-	8	1,962,075	9	1,388,800	33	5,312,950	100.00%	99.82%		
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (kali) (Kali)	34	135,430,000	8	26,791,000	8	26,988,000	8	36,625,000	10	44,870,000	34	135,274,000	100.00%	99.88%		
					248,852,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.42%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
4.01.4.01 .03.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (unit) (Unit)	4	7,400,000	4	7,290,000	-	-	-	-	-	-	4	7,290,000	100.00%	98.51%		
4.01.4.01 .03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Unit) (Unit)	2	23,463,000	2	23,463,000	-	-	-	-	-	-	2	23,463,000	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (paket) (Paket)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala (unit) (Unit)	2	22,068,100	1	8,965,232	-	2,216,748	1	5,376,464	-	4,871,500	2	21,429,944	100.00%	97.11%		
					52,931,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75.00%	73.91%		
						Predikat kinerja										Sedang	Sedang		
4.01.4.01 .03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
4.01.4.01 .03.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (pasang) (Pasang)	7	4,025,000	7	4,025,000	-	-	-	-	-	-	7	4,025,000	100.00%	100.00%		
					4,025,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Hukum	
4.01.4.01 .03.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis (orang) (Orang)	2	27,700,000	-	-	2	27,667,292	-	-	-	-	2	27,667,292	100.00%	99.88%		
					27,700,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.88%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Umum					
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya (Lembar)	2650	20,600,000	659	5,120,000	-	-	664	5,160,000	1,328	10,320,000	2,651	20,600,000	100.04%	100.00%						
4.01.4.01 .03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis (Unit)	60	63,025,000	15	15,280,000	16	16,661,600	11	11,573,800	10	10,526,700	52	54,042,100	86.67%	85.75%						
4.01.4.01 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
					83,625,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														62.23%	61.92%		
						Predikat kinerja														Rendah	Rendah		
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Umum					
4.01.4.01 .03.02.06		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	jumlah dan jenis perlengkapan rudis (unit)	1	26,250,000	-	-	-	-	-	-	1	26,220,000	1	26,220,000	100.00%	99.89%						
4.01.4.01 .03.02.08		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
4.01.4.01 .03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis (unit)	2	68,579,000	-	-	2	68,483,400	-	-	-	-	2	68,483,400	100.00%	99.86%						
4.01.4.01 .03.02.20		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah dan jenisr rumah jabatan yang dipelihara (Gedung)	2	241,253,000	-	2,039,900	1	61,996,900	-	31,821,875	1	144,050,600	2	239,909,275	100.00%	99.44%						
4.01.4.01 .03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		107,522,500		4,377,400		43,498,400		4,380,400		46,924,400	-	99,180,600	0.00%	92.24%						
4.01.4.01 .03.02.23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-		432,000,000		27,681,880		121,104,850		175,022,070		107,611,830	-	431,420,630	0.00%	99.87%						
4.01.4.01 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		1,575,825,000		304,662,935		401,106,922		357,469,368		475,930,820	-	1,539,170,045	0.00%	97.67%						
4.01.4.01 .03.02.25		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	tersedianya (bulan)	12	129,000,000	3	29,677,272	3	11,435,700	3	27,168,650	3	39,366,600	12	107,648,222	100.00%	83.45%						
4.01.4.01 .03.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-		107,000,000		5,939,500		30,896,400		45,749,200		19,495,500	-	102,080,600	0.00%	95.40%						
4.01.4.01 .03.02.27		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	-		45,000,000		-		9,000,000		-		8,483,725	-	17,483,725	0.00%	38.85%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		62,500,000		-		38,301,850		-		23,899,700	-	62,201,550	0.00%	99.52%		
4.01.4.01 .03.02.47		Rehabilitasi Berat Aula Kantor Walikota Kotamobagu	-		300,000,000		-		-		86,858,400		202,669,600	-	289,528,000	0.00%	96.51%		
					3,094,929,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										33.33%	83.56%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi		
4.01.4.01 .03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Umum	
4.01.4.01 .03.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		230,400,000		-		57,600,000		-		94,910,000	-	152,510,000	0.00%	66.19%		
					230,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	66.19%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sedang		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		2,565,000		-		-		-		2,565,000	-	2,565,000	0.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		213,300,000		36,000,000		72,840,000		36,810,000		42,640,000	-	188,290,000	0.00%	88.27%		
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		48,846,025		-		12,595,350		12,077,250		23,686,400	-	48,359,000	0.00%	99.00%		
4.01.4.01 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		337,280,000		-		80,016,500		23,721,900		168,061,900	-	271,800,300	0.00%	80.59%		
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		160,060,000		15,211,000		35,500,000		35,830,000		73,164,000	-	159,705,000	0.00%	99.78%		
					762,051,025	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	93.53%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol			
4.01.4.01 .03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		30,000,000		-		-		-		29,788,000		-	29,788,000	0.00%	99.29%			
4.01.4.01 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		126,361,000		-		45,590,180		10,712,820		37,462,358		-	93,765,358	0.00%	74.20%			
4.01.4.01 .03.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-		3,000,000		-		-		2,850,000		-		-	2,850,000	0.00%	95.00%			
4.01.4.01 .03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		14,900,000		-		-		-		14,850,000		-	14,850,000	0.00%	99.66%			
					174,261,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	92.04%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi			
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	6300	3,600,000	1,575	1,275,000	1,575	-	1,575	525,000	1,575	1,800,000	6,300	3,600,000	100.00%	100.00%				
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	74,100,000	3	14,590,000	3	22,790,000	3	16,840,000	3	9,710,000	12	63,930,000	100.00%	86.28%				
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (Jenis)	36	12,301,700	12	4,381,275	-	-	12	5,671,300	12	2,249,125	36	12,301,700	100.00%	100.00%				
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)	25	136,220,000	7	35,250,500	10	68,449,500	3	27,509,500	5	4,642,000	25	135,851,500	100.00%	99.73%				
					226,221,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	96.50%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01 .03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia (Unit)	3	26,538,500	-	-	2	15,239,800	1	11,037,000	-	-	3	26,276,800	100.00%	99.01%				
4.01.4.01 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara (Unit)	1	21,818,200	1	11,183,800	-	3,530,000	-	3,100,000	-	800,000	1	18,613,800	100.00%	85.31%				
					48,356,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	92.16%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi			
4.01.4.01 .03.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%				
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian,Pemba ngunan dan Sumber Daya Alam			
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		2,250,000		-		1,125,000		1,125,000		-	-	2,250,000	0.00%	100.00%				
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		194,400,000		26,510,000		70,040,000		28,070,000		47,280,000	-	171,900,000	0.00%	88.43%				
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		9,340,178		-		2,293,662		2,241,117		4,805,399	-	9,340,178	0.00%	100.00%				
4.01.4.01 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		8,400,000		-		2,100,000		2,100,000		4,200,000	-	8,400,000	0.00%	100.00%				
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		105,770,000		13,880,000		62,047,000		21,915,783		7,924,000	-	105,766,783	0.00%	100.00%				
					320,160,178	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	97.68%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Perekonom ian,Pemba ngunan dan Sumber Daya Alam	
4.01.4.01 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		30,064,600		9,859,800		2,278,000		11,767,000		6,136,800	-	30,041,600	0.00%	99.92%		
					30,064,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	99.92%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Kesejahter aan Rakyat	
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	terealisasinya Jasa Surat menyurat (bulan)	100	936,000	25	468,000	50	468,000	-	-	-	-	75	936,000	75.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya peyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinal (bulan)	100	28,504,050	23	7,672,638	49	8,713,286	73	8,877,006	-	2,519,506	146	27,782,436	145.70%	97.47%		
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi perkantoran (bulan)	100	132,900,000	14	26,390,000	37	42,190,000	51	26,330,000	-	18,620,000	102	113,530,000	102.15%	85.43%		
4.01.4.01 .03.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja (unit)	100	3,300,000	50	1,650,000	100	1,650,000	-	-	-	-	150	3,300,000	150.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12150525	16,200,700	25	4,050,175	50	4,050,175	75	4,050,175	-	-	150	12,150,525	0.00%	75.00%		
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah (kali)	139951750	201,310,000	30	60,424,000	58	56,818,000	70	22,709,750	-	184,250	158	140,136,000	0.00%	69.61%		
					383,150,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										78.81%	87.92%		
						Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Pemerintah an	
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Domumen Bermaterai (Lembar)	540	3,120,000	-	-	270	1,560,000	135	780,000	135	780,000	540	3,120,000	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Kontrak/Honoror (Bulan)	12	130,200,000	2	20,000,000	4	40,000,000	2	20,000,000	3	27,700,000	11	107,700,000	91.67%	82.72%		
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jenis Alat Tulis Kantor (Jenis)	34	22,356,150	-	-	17	11,178,150	8	5,589,000	9	5,589,000	34	22,356,150	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Jumlah Barang Penggandaan (Lembar)	35000	12,250,000	-	-	17,500	6,125,000	8,750	3,062,500	8,750	3,062,500	35,000	12,250,000	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat- Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah (Kali)	39	218,420,000	7	41,511,800	8	42,194,139	8	42,100,000	16	91,938,000	39	217,743,939	100.00%	99.69%		
					386,346,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98.33%	96.48%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Pemerintah an	
4.01.4.01 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	1	17,836,050	-	2,941,422	-	7,582,130	-	2,719,024	1	3,490,160	1	16,732,736	100.00%	93.81%		
4.01.4.01 .03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Unit)	6	3,600,000	-	-	6	3,600,000	-	-	-	-	6	3,600,000	100.00%	100.00%		
					21,436,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	96.91%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Pemerintah an	
4.01.4.01 .03.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-Undangan (Orang)	1	16,800,000	1	14,738,400	-	-	-	-	-	-	1	14,738,400	100.00%	87.73%		
					16,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	87.73%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
					I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
4.01.4.01 .04.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat DPRD				
4.01.4.01 .04.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		12,750,000		2,220,000		2,340,000		1,140,000		7,038,000	-	12,738,000	0.00%	99.91%					
4.01.4.01 .04.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		300,652,500		3,790,460		25,884,727		124,550,000		141,373,167	-	295,598,354	0.00%	98.32%					
4.01.4.01 .04.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		12,000,000		2,217,500		7,686,400		-		-	-	9,903,900	0.00%	82.53%					
4.01.4.01 .04.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		1,309,120,000		221,060,000		338,233,000		304,989,500		263,040,000	-	1,127,322,500	0.00%	86.11%					
4.01.4.01 .04.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		96,686,400		17,466,050		17,466,050		18,518,150		41,046,975	-	94,497,225	0.00%	97.74%					
4.01.4.01 .04.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		34,880,000		4,092,500		9,083,450		19,165,850		-	-	32,341,800	0.00%	92.72%					
4.01.4.01 .04.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		21,825,000		4,159,250		3,871,900		-		13,779,300	-	21,810,450	0.00%	99.93%					
4.01.4.01 .04.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		525,000,000		67,620,000		193,990,000		131,580,000		131,042,000	-	524,232,000	0.00%	99.85%					
4.01.4.01 .04.01.16		Penyediaan bahan logistik kantor	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%					
4.01.4.01 .04.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		65,675,000		16,077,000		15,463,000		34,115,000		-	-	65,655,000	0.00%	99.97%					
4.01.4.01 .04.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		1,706,240,000		339,396,469		326,481,100		262,309,514		777,722,005	-	1,705,909,088	0.00%	99.98%					
					4,084,828,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	87.01%		
						Predikat kinerja													Sangat Rendah	Tinggi		
4.01.4.01 .04.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat DPRD				
4.01.4.01 .04.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		445,845,000		14,960,000		428,297,100		-		-	-	443,257,100	0.00%	99.42%					
4.01.4.01 .04.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		48,500,000		31,867,000		-		-		16,445,000	-	48,312,000	0.00%	99.61%					
4.01.4.01 .04.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		154,854,125		11,407,800		11,386,850		12,831,800		118,849,300	-	154,475,750	0.00%	99.76%					
4.01.4.01 .04.02.23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-		261,400,000		34,920,000		64,820,000		46,890,000		103,720,000	-	250,350,000	0.00%	95.77%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.01.4.01 .04.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		226,610,000		21,738,600		56,724,400		31,817,200		96,594,000	-	206,874,200	0.00%	91.29%				
4.01.4.01 .04.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-		25,010,925		2,750,000		4,575,000		5,115,000		12,570,925	-	25,010,925	0.00%	100.00%				
4.01.4.01 .04.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		53,344,000		8,000,000		13,650,000		16,550,000		14,800,000	-	53,000,000	0.00%	99.36%				
					1,215,564,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	97.89%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .04.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Sekretariat DPRD			
4.01.4.01 .04.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-		196,642,500		194,755,000		-		-		-	-	194,755,000	0.00%	99.04%				
					196,642,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	99.04%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.04.4.04 .05.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Badan Pengelola Keuangan Daerah			
4.04.4.04 .05.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai (lembar)	1018	4,869,000	339	1,623,000	339	1,623,000	-	-	340	1,623,000	1,018	4,869,000	100.00%	100.00%				
4.04.4.04 .05.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu dan penyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	106,909,600	4	599,900	4	-	4	1,406,400	4	12,520,600	16	14,526,900	133.33%	13.59%				
4.04.4.04 .05.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (orang)	6	52,440,000	1	12,060,000	2	12,060,000	1	12,060,000	2	16,260,000	6	52,440,000	100.00%	100.00%				
4.04.4.04 .05.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (orang)	3	72,000,000	3	18,000,000	-	18,000,000	-	18,000,000	-	18,000,000	3	72,000,000	100.00%	100.00%				
4.04.4.04 .05.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor ((Rim, buah, dos, botol))	2808	60,729,800	701	15,178,540	702	15,185,240	700	15,149,900	705	15,213,210	2,808	60,726,890	100.00%	100.00%				
4.04.4.04 .05.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ((Lembar, buah))	18900	16,380,000	4,725	4,095,000	4,725	4,095,000	4,725	4,095,000	4,725	4,095,000	18,900	16,380,000	100.00%	100.00%				
4.04.4.04 .05.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan (kegiatan)	4	8,000,000	1	1,981,100	1	1,997,600	1	1,998,000	1	2,003,700	4	7,980,400	100.00%	99.76%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.04.4.04 .05.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (dos)	196	7,294,000	65	2,414,000	65	2,414,000	66	2,466,000	-	-	196	7,294,000	100.00%	100.00%		
4.04.4.04 .05.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	65	380,877,000	13	73,570,999	25	145,309,984	16	94,676,000	11	66,541,273	65	380,098,256	100.00%	99.80%		
4.04.4.04 .05.01.19		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Waktu penyedia jasa pengelola barang dan jasa (orang)	0	64,560,000	2	16,140,000	1	16,140,000	1	16,140,000	2	16,140,000	6	64,560,000	0.00%	100.00%		
4.04.4.04 .05.01.20		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Waktu penyediaan jasa administrasi umum (orang)	32	552,000,000	8	133,925,000	8	137,715,000	5	92,050,000	3	58,500,000	24	422,190,000	75.00%	76.48%		
					1,326,059,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										91.67%	89.97%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
4.04.4.04 .05.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4.04.4.04 .05.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		18,600,000		18,600,000		-		-		-		18,600,000	0.00%	100.00%		
4.04.4.04 .05.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor ((unit, buah, paket))	15	195,525,000	6	80,025,000	-	-	-	-	9	104,714,500	15	184,739,500	100.00%	94.48%		
4.04.4.04 .05.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala ((Buah, botol, dos, bungkus))	381	9,962,000	95	2,489,000	95	2,490,600	95	2,488,400	96	2,494,000	381	9,962,000	100.00%	100.00%		
4.04.4.04 .05.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/ berkala (paket)	3	119,000,000	-	26,947,500	1	25,886,600	1	21,600,000	1	37,890,300	3	112,324,400	100.00%	94.39%		
4.04.4.04 .05.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (kali)	4	15,000,000	1	4,900,000	1	4,900,000	1	4,900,000	1	-	4	14,700,000	100.00%	98.00%		
4.04.4.04 .05.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala (kali)	4	50,000,000	1	12,490,000	1	12,420,000	1	12,360,000	1	12,670,000	4	49,940,000	100.00%	99.88%		
					408,087,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83.33%	97.79%		
						Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi		
4.04.4.04 .05.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4.04.4.04 .05.03.03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	-		14,000,000		14,000,000		-		-		-		14,000,000	0.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.04.05.2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparaturnya (pasang)	57	34,200,000	-	-	-	-	-	-	57	34,200,000	57	34,200,000	100.00%	100.00%		
4.04.05.5		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu aparaturnya (pasang)	28	42,000,000	-	-	-	-	-	-	28	42,000,000	28	42,000,000	100.00%	100.00%		
					90,200,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										66.67%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sedang	Sangat Tinggi		
4.02.4.02 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Inspektorat Daerah	
4.02.4.02 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai (lembar)	268	1,884,000	198	999,000	198	-	155	885,000	-	-	551	1,884,000	205.60%	100.00%		
4.02.4.02 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	6,420,000	-	-	-	-	9	3,217,500	12	3,202,500	21	6,420,000	175.00%	100.00%		
4.02.4.02 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional roda empat dan roda dua (unit)	15	4,450,000	-	-	-	-	10	2,329,100	5	533,000	15	2,862,100	100.00%	64.32%		
4.02.4.02 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola keuangan dan tenaga honorer (orang)	14	160,200,000	16	31,940,000	16	54,170,000	12	33,350,000	12	30,331,300	56	149,791,300	400.00%	93.50%		
4.02.4.02 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	47	15,689,600	47	3,172,400	47	3,172,400	30	3,008,700	32	6,336,000	156	15,689,500	331.91%	100.00%		
4.02.4.02 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	12920	4,754,500	-	-	1,900	997,000	44,990	2,203,000	3,398	1,554,500	50,288	4,754,500	389.23%	100.00%		
4.02.4.02 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (jenis)	10	19,440,000	3	1,940,500	6	10,671,700	9	1,729,000	10	4,065,600	28	18,406,800	280.00%	94.69%		
4.02.4.02 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	61	271,870,000	7	51,811,000	10	95,002,000	7	61,449,457	10	63,103,329	34	271,365,786	55.74%	99.81%		
					484,708,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										242.18%	94.04%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.02.4.02 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Inspektorat Daerah	
4.02.4.02 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	1	2,704,250	-	-	-	-	1	2,704,250	-	-	1	2,704,250	100.00%	100.00%		
4.02.4.02 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Jenis)	11	824,700	-	-	8	298,200	-	-	11	523,300	19	821,500	172.73%	99.61%		
4.02.4.02 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional roda empat dan roda dua (unit)	11	14,322,900	1	1,856,187	1	9,064,594	1	1,867,560	3	1,533,650	6	14,321,991	54.55%	99.99%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.02.4.02 .01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan/berkala perlengkapan gedung kantor (unit)	6	4,000,000	-	-	-	-	-	-	3	350,000	3	350,000	50.00%	8.75%		
4.02.4.02 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	4	2,000,000	-	-	-	-	5	1,000,000	3	1,000,000	8	2,000,000	200.00%	100.00%		
					23,851,850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										115.45%	81.67%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
4.02.4.02 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Inspektorat Daerah	
4.02.4.02 .01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kualitas aparatur pengawas yang berkompeten dibidang pengawasan (orang)	2	51,783,000	-	-	4	6,000,000	1	17,694,351	-	28,059,000	5	51,753,351	250.00%	99.94%		
					51,783,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										250.00%	99.94%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.05.4.05 .09.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Badan Kepegawai an,Pendidi kan dan Pelatihan	
4.05.4.05 .09.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai (Lembar)	1500	4,500,000	375	2,250,000	375	2,250,000	-	-	-	-	750	4,500,000	50.00%	100.00%		
4.05.4.05 .09.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan Sumberdaya Air dan Listrik (Bulan)	12	32,055,000	3	3,640,640	3	12,275,000	3	3,547,500	2	9,062,500	11	28,525,640	91.67%	88.99%		
4.05.4.05 .09.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		2,500,000		-		-		-		598,300	-	598,300	0.00%	23.93%		
4.05.4.05 .09.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan dan pegawai tidak tetap (Bulan)	12	132,360,000	3	27,680,000	3	30,690,000	3	30,390,000	2	39,840,000	11	128,600,000	91.67%	97.16%		
4.05.4.05 .09.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan (Bulan)	12	36,000,000	3	9,000,000	3	9,000,000	3	9,000,000	1	9,000,000	10	36,000,000	83.33%	100.00%		
4.05.4.05 .09.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (%)	100	55,429,600	27	15,197,750	50	15,157,500	75	14,976,375	-	10,097,975	152	55,429,600	152.42%	100.00%		
4.05.4.05 .09.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (%)	100	7,015,800	25	2,865,500	25	900,000	25	937,500	-	-	75	4,703,000	75.00%	67.03%		
4.05.4.05 .09.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (Buah)	20	1,074,200	-	-	-	-	20	1,074,200	-	-	20	1,074,200	100.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4.05.4.05 .09.01.14		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga (Jenis)	9	2,774,200	9	1,387,100	-	-	9	1,387,100	-	-	18	2,774,200	200.00%	100.00%						
4.05.4.05 .09.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (Dos)	3240	27,975,000	700	15,750,000	-	-	-	-	-	9,750,000	700	25,500,000	21.60%	91.15%						
4.05.4.05 .09.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Orang/Kali)	36	342,470,000	13	36,178,850	11	61,951,400	11	81,460,410	29	101,464,500	64	281,055,160	177.78%	82.07%						
					644,153,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														94.86%	86.39%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
4.05.4.05 .09.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Badan Kepegawai an,Pendidi kan dan Pelatihan					
4.05.4.05 .09.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
4.05.4.05 .09.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara secara rutin / berkala (Unit)	1	36,120,000	1	5,221,220	1	12,105,523	1	2,254,160	-	13,510,582	3	33,091,485	300.00%	91.62%						
4.05.4.05 .09.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala (Unit)	26	8,650,000	-	-	19	3,950,000	-	-	-	4,450,000	19	8,400,000	73.08%	97.11%						
					44,770,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														124.36%	62.91%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah		
4.05.4.05 .09.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Badan Kepegawai an,Pendidi kan dan Pelatihan					
4.05.4.05 .09.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
4.05.4.05 .09.05.08		Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta Diklat PIM (Orang)	81	83,780,000	-	76,991,000	-	-	-	-	-	-	-	76,991,000	0.00%	91.90%						
4.05.4.05 .09.05.09		Pendidikan dan Pelatihan prajabtan bagi	-		26,026,500		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
					109,806,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	30.63%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan						
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
2.12.2.12 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
2.12.2.12 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materi (Lembar)	600	2,700,000	-	900,000	-	1,800,000	-	-	-	-	-	2,700,000	0.00%	100.00%						
2.12.2.12 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	0	33,000,000	-	6,226,695	-	-	-	3,712,500	-	7,704,305	-	17,643,500	0.00%	53.47%						
2.12.2.12 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas yg disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)	0	2,000,000	-	838,000	-	-	-	-	-	-	-	838,000	0.00%	41.90%						
2.12.2.12 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (bulan)	0	167,050,000	-	34,065,000	-	39,945,000	-	36,080,000	-	25,240,000	-	135,330,000	0.00%	81.01%						
2.12.2.12 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	0	48,000,000	-	7,800,000	-	11,840,000	-	12,000,000	-	8,000,000	-	39,640,000	0.00%	82.58%						
2.12.2.12 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis atk yang disediakan (jenis)	0	51,443,000	-	14,976,800	-	14,460,875	-	-	-	13,442,450	-	42,880,125	0.00%	83.35%						
2.12.2.12 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (lembar)	0	11,613,200	-	3,500,000	-	-	-	2,273,150	-	5,812,050	-	11,585,200	0.00%	99.76%						
2.12.2.12 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan (exemplar)	100	2,000,000	25	1,888,000	-	-	-	-	-	-	25	1,888,000	25.00%	94.40%						
2.12.2.12 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan (jenis/ bulan)	0	4,035,000	-	2,017,500	-	2,017,500	-	-	-	-	-	4,035,000	0.00%	100.00%						
2.12.2.12 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	0	245,300,000	-	54,170,310	-	77,802,269	-	7,556,662	-	44,686,993	-	184,216,234	0.00%	75.10%						
					567,141,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														2.50%	81.16%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.2.12 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih kantor (jenis)	0	8,668,500	-	1,194,150	-	1,200,000	-	5,595,150	-	-	-	7,989,300	0.00%	92.16%		
2.12.2.12 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara rutin/ berkala (unit)	0	54,150,000	-	4,728,000	-	16,134,259	-	14,014,850	-	11,136,510	-	46,013,619	0.00%	84.97%		
2.12.2.12 .01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin/ berkala (unit)	0	5,000,000	-	-	-	-	-	1,175,000	-	2,500,000	-	3,675,000	0.00%	73.50%		
2.12.2.12 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yg dipelihara rutin/ berkala (unit)	0	15,400,000	-	4,900,000	-	5,000,000	-	-	-	5,440,000	-	15,340,000	0.00%	99.61%		
					83,218,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	87.56%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi		
2.12.2.12 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12 .01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.03.3.03 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dana yang Dibutuhkan (Lembar)	800	2,832,000	133	798,000	267	1,602,000	-	-	72	432,000	472	2,832,000	59.00%	100.00%		
3.03.3.03 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa (Bulan)	12	78,040,000	3	6,121,424	3	24,676,575	3	6,484,451	3	32,292,587	12	69,575,037	100.00%	89.15%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.03.3.03 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Jumlah Pengelolah Keuangan dan Tenaga Kontrak (Bulan)	12	300,800,000	3	57,940,000	3	95,580,000	3	68,205,000	3	48,460,000	12	270,185,000	100.00%	89.82%		
3.03.3.03 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jumlah Alat Tulis Kantor (Jenis)	47	52,066,825	11	10,453,275	17	20,296,450	12	16,672,100	7	4,645,000	47	52,066,825	100.00%	100.00%		
3.03.3.03 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan (Lembar)	0	20,100,000	-	2,706,264	-	3,271,100	-	1,999,800	-	8,181,100	-	16,158,264	0.00%	80.39%		
3.03.3.03 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat (Dos)	0	3,990,000	-	-	-	3,990,000	-	-	-	-	-	3,990,000	0.00%	100.00%		
3.03.3.03 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kali)	51	274,535,000	-	84,171,000	-	101,616,000	-	77,599,000	-	11,114,700	-	274,500,700	0.00%	99.99%		
					732,363,825	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										51.29%	94.19%		
						Predikat kinerja										Rendah	Sangat Tinggi		
3.03.3.03 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03 .01.02.03		Pembangunan gedung kantor	Cakupan Jumlah Gedung Kantor yang Di Bangun (Paket)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
3.03.3.03 .01.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia (Unit)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
3.03.3.03 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	4	10,300,000	-	-	2	6,000,000	-	4,120,000	-	-	2	10,120,000	50.00%	98.25%		
3.03.3.03 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)	5	10,500,000	-	-	5	10,500,000	-	-	-	-	5	10,500,000	100.00%	100.00%		
3.03.3.03 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kali / paket)	4	53,072,000	-	3,657,278	1	8,213,799	-	28,260,024	-	5,825,640	1	45,956,741	25.00%	86.59%		
					73,872,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										35.00%	56.97%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Rendah		
2.18.2.18 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Kearsipan	
2.18.2.18 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai 3000 (Buah)	500	2,400,000	125	1,200,000	125	1,200,000	-	-	-	-	250	2,400,000	50.00%	100.00%		
			Tersedianya Materai 6000 (Buah)	550		137		138		-	-	-	-	275	-	50.00%	0.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.18.2.18 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja Listrik (Bulan)	12	12,000,000	3	3,000,000	3	3,000,000	-	3,000,000	-	1,786,870	6	10,786,870	50.00%	89.89%						
2.18.2.18 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Bermotor (Unit)	7	7,900,000	2	900,000	-	-	-	-	-	1,381,500	2	2,281,500	28.57%	28.88%						
2.18.2.18 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Bulan)	12	186,400,000	3	51,960,000	3	51,960,000	-	51,960,000	-	9,935,000	6	165,815,000	50.00%	88.96%						
			Honorarium Pengelolah Keuangan (Bulan)	12		3		3		-		-		6	-	50.00%	0.00%						
2.18.2.18 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honorarium Jasa Kebersihan kantor (Bulan)	12	24,000,000	3	6,000,000	3	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	6	24,000,000	50.00%	100.00%						
2.18.2.18 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Belanja Alat Tulis Kantor (Jenis)	70	24,809,609	17	6,200,000	18	6,200,000	-	6,200,000	-	6,200,000	35	24,800,000	50.00%	99.96%						
2.18.2.18 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja Cetak Dan Penggandaan (lembar/Buah)	16025	9,178,750	4,006	2,135,900	4,007	2,363,200	-	3,279,650	-	1,400,000	8,013	9,178,750	50.00%	100.00%						
2.18.2.18 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja Bahan Bacaan (Eksampler)	3120	11,641,500	780	3,880,500	780	3,880,500	-	3,880,500	-	-	1,560	11,641,500	50.00%	100.00%						
2.18.2.18 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Belanj makan Dan Minum (Dos)	800	9,000,000	200	4,500,000	200	4,500,000	-	-	-	-	400	9,000,000	50.00%	100.00%						
2.18.2.18 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Belanja Perjalanan Dinas (44)	0	248,790,000	11	73,660,000	11	77,600,000	-	76,670,000	-	20,516,651	22	248,446,651	0.00%	99.86%						
					536,119,859	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														44.05%	75.63%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Tinggi		
2.18.2.18 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Kearsipan					
2.18.2.18 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
2.18.2.18 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	70	68,229,400	18	29,581,400	17	20,148,000	-	18,119,300	-	-	35	67,848,700	50.00%	99.44%						
2.18.2.18 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Belanja Pemeliharaan (Unit)	6	6,000,000	3	3,000,000	3	3,000,000	-	-	-	-	6	6,000,000	100.00%	100.00%						
					74,229,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														50.00%	66.48%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sedang		
2.05.2.05 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Lingkungan Hidup					
2.05.2.05 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Teredianya Materai (Lembar)	416	2,496,000	258	1,248,000	258	1,248,000	-	-	-	-	516	2,496,000	124.04%	100.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
2.05.2.05 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya layanan komunikasi, listrik dan air (Bulan)	12	15,280,000	3	1,457,500	3	4,305,900	3	5,469,500	3	3,484,100	12	14,717,000	100.00%	96.32%						
2.05.2.05 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pajak kendaraan dinas/operasional (Unit)	58	52,300,000	-	-	-	-	4	16,816,200	39	34,426,800	43	51,243,000	74.14%	97.98%						
2.05.2.05 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pengeloala keuangan dan tenaga honorer (Orang)	20	258,600,000	20	47,660,000	-	69,110,000	-	68,010,000	-	52,720,000	20	237,500,000	100.00%	91.84%						
2.05.2.05 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12	28,129,929	3	11,238,500	3	11,487,500	3	2,901,450	3	2,478,250	12	28,105,700	100.00%	99.91%						
2.05.2.05 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)	12	9,750,000	3	4,163,000	3	3,500,000	3	997,500	3	-	12	8,660,500	100.00%	88.83%						
2.05.2.05 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan harian (Bulan)	6	3,223,800	3	-	2	1,293,500	-	-	1	1,850,700	6	3,144,200	100.00%	97.53%						
2.05.2.05 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (Dos)	150	3,185,000	142	2,785,000	8	400,000	-	-	-	-	150	3,185,000	100.00%	100.00%						
2.05.2.05 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat konsultasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)	48	286,900,000	8	54,197,399	50	140,483,440	7	23,511,100	15	68,708,061	80	286,900,000	166.67%	100.00%						
					659,864,729	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														107.20%	96.93%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.05.2.05 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Lingkungan Hidup					
2.05.2.05 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit)	2	5,940,000	-	-	2	5,940,000	-	-	-	-	2	5,940,000	100.00%	100.00%						
2.05.2.05 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya bahan pemeliharaan gedung kantor (Jenis)	26	13,310,000	7	5,480,000	21	3,790,000	-	-	69	4,039,000	97	13,309,000	373.08%	99.99%						
2.05.2.05 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara (Unit)	3	60,200,000	3	23,986,468	-	13,216,320	-	12,784,840	-	9,936,140	3	59,923,768	100.00%	99.54%						
2.05.2.05 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor (Unit)	15	9,000,000	9	3,350,000	-	-	13	5,550,000	-	-	22	8,900,000	146.67%	98.89%						
					88,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														179.94%	99.61%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.05.1.05 .02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1.05.1.05 02.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	tersedia jumlah dokumen bermaterai (lembar)	350	1,145,000	80	515,000	80	625,000	-	-	-	-	160	1,140,000	45.71%	99.56%						
1.05.1.05 02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik dan tv kabel (bulan)	12	12,600,000	3	2,100,000	3	2,000,000	3	5,797,500	-	2,702,500	9	12,600,000	75.00%	100.00%						
1.05.1.05 02.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diberikan (unit)	23	8,935,300	11	8,935,300	12	-	-	-	-	-	23	8,935,300	100.00%	100.00%						
1.05.1.05 02.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (orang)	8	64,380,000	3	20,670,000	3	13,780,000	3	27,560,000	3	2,370,000	12	64,380,000	150.00%	100.00%						
1.05.1.05 02.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	152	42,413,300	38	10,576,300	38	10,576,300	38	10,576,300	-	10,684,400	114	42,413,300	75.00%	100.00%						
1.05.1.05 02.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan/penggandaan yg di butuhkan (lembar)	30410	19,500,000	3	2,625,000	3	11,375,000	3	2,625,000	-	2,625,000	9	19,250,000	0.03%	98.72%						
1.05.1.05 02.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan perundang-undangan (exemplar)	1440	2,750,000	720	1,356,050	720	1,390,375	-	-	-	-	1,440	2,746,425	100.00%	99.87%						
1.05.1.05 02.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan dan minum rapat kegiatan (dos)	1600	21,000,000	200	10,500,000	200	10,500,000	-	-	-	-	400	21,000,000	25.00%	100.00%						
1.05.1.05 02.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat-rapat/koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	81	439,230,000	23	100,858,722	20	175,543,070	15	107,580,000	-	55,223,000	58	439,204,792	71.60%	99.99%						
					611,953,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														71.37%	99.79%		
						Predikat kinerja														Sedang	Sangat Tinggi		
1.05.1.05 02.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja					
1.05.1.05 02.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang di sediakan (unit)	50	3,750,000	50	3,750,000	-	-	-	-	-	-	50	3,750,000	100.00%	100.00%						
1.05.1.05 02.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan waktu Pemeliharaan rutin/Berkala gadung kantor (bulan)	12	25,000,000	100	25,000,000	-	-	-	-	-	-	100	25,000,000	833.33%	100.00%						
1.05.1.05 02.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	23	199,316,375	11	17,254,591	12	88,470,008	-	40,433,243	-	48,729,066	23	194,886,908	100.00%	97.78%						
1.05.1.05 02.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki (unit)	31	6,100,000	15	1,290,000	-	-	-	1,469,546	-	3,340,000	15	6,099,546	48.39%	99.99%						
					234,166,375	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														270.43%	99.44%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan						
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.05.1.05 .02.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja					
1.05.1.05 .02.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta bimtek (orang)	2	56,550,000	3	42,750,000	3	-	3	-	3	13,125,826	12	55,875,826	600.00%	98.81%						
					56,550,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														600.00%	98.81%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.07.2.07 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa					
2.07.2.07 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	250	2,700,000	250	1,350,000	-	-	250	1,350,000	-	-	500	2,700,000	200.00%	100.00%						
2.07.2.07 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Rekening Listrik dan Air (Bulan)	12	22,736,750	3	17,424,000	-	-	6	1,042,500	3	2,530,000	12	20,996,500	100.00%	92.35%						
2.07.2.07 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Memiliki Bukti Pembayaran PKB (Unit)	7	3,500,000	1	963,500	-	-	-	-	1	651,500	2	1,615,000	28.57%	46.14%						
2.07.2.07 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Jumlah Tenaga Honor (Orang)	7	87,500,000	7	17,000,000	7	29,090,000	7	15,000,000	4	12,500,000	25	73,590,000	357.14%	84.10%						
2.07.2.07 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Petugas Cleaning Service (Orang)	2	48,000,000	2	8,000,000	2	16,000,000	2	8,000,000	2	16,000,000	8	48,000,000	400.00%	100.00%						
2.07.2.07 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jenis ATK (Jenis)	40	23,652,635	40	9,999,475	-	-	40	9,999,475	40	3,641,725	120	23,640,675	300.00%	99.95%						
2.07.2.07 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)	10000	3,633,800	1,428	499,800	-	-	-	1,570,100	-	-	1,428	2,069,900	14.28%	56.96%						
2.07.2.07 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman (Dos)	360	2,700,000	-	-	120	2,700,000	-	-	-	-	120	2,700,000	33.33%	100.00%						
2.07.2.07 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat- rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah (Kali)	50	299,350,000	-	49,904,000	-	107,697,000	-	64,808,000	-	73,604,800	-	296,013,800	0.00%	98.89%						
					493,773,185	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														159.26%	86.49%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
					I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2.07.2.07 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa				
2.07.2.07 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	26,996,000	3	24,145,000	-	-	-	-	-	-	3	24,145,000	100.00%	89.44%					
2.07.2.07 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)	3	14,000,000	3	13,295,000	-	-	-	-	-	-	3	13,295,000	100.00%	94.96%					
2.07.2.07 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Bulan)	12	8,750,200	-	-	-	-	12	8,750,200	-	-	12	8,750,200	100.00%	100.00%					
2.07.2.07 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaaan Dinas/Operasional (Unit)	4	30,697,250	1	3,772,785	1	11,276,428	1	5,451,784	1	9,446,253	4	29,947,250	100.00%	97.56%					
2.07.2.07 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)	12	3,000,000	6	1,500,000	-	-	6	1,500,000	-	-	12	3,000,000	100.00%	100.00%					
2.07.2.07 .01.02.42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (paket)	1	162,320,000	1	161,963,500	-	-	-	-	-	-	1	161,963,500	100.00%	99.78%					
					245,763,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	96.96%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
3.06.3.06 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Perdagang an,Koperas i,Usaha Kecil dan Menengah				
3.06.3.06 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai (lembar)	1250	7,050,000	625	3,525,000	625	3,525,000	-	-	-	-	1,250	7,050,000	100.00%	100.00%					
3.06.3.06 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	33,000,000	3	8,139,200	3	8,088,400	3	8,052,150	3	8,176,700	12	32,456,450	100.00%	98.35%					
3.06.3.06 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (9)	0	8,300,000	-	-	-	-	9	4,431,300	1	295,800	10	4,727,100	0.00%	56.95%					

[illegible]

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.06.1.06 01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumen bermaterai (lbr)	1500	3,750,000	375	1,875,000	375	1,875,000	-	-	-	-	750	3,750,000	50.00%	100.00%						
1.06.1.06 01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan Sumber Daya Air dan listrik (bulan)	12	33,600,000	3	4,521,224	3	3,504,958	3	5,952,551	-	-	9	13,978,733	75.00%	41.60%						
1.06.1.06 01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak (unit)	11	11,600,000	9	7,297,800	2	1,290,200	-	-	-	-	11	8,588,000	100.00%	74.03%						
1.06.1.06 01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak (org)	17	157,300,000	17	34,640,000	17	59,840,000	17	34,640,000	-	-	51	129,120,000	300.00%	82.09%						
1.06.1.06 01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan TMP (org)	4	96,000,000	4	16,000,000	4	31,700,000	4	24,000,000	-	-	12	71,700,000	300.00%	74.69%						
1.06.1.06 01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang diadakan (jenis)	44	46,138,350	44	11,431,700	44	15,189,700	44	15,128,400	-	-	132	41,749,800	300.00%	90.49%						
1.06.1.06 01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang caetak dan penggandaan (lbr)	15054	9,063,300	5,018	2,248,300	5,018	2,248,300	5,018	2,248,300	-	-	15,054	6,744,900	100.00%	74.42%						
1.06.1.06 01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)	4	2,172,500	4	539,000	4	539,000	4	539,000	-	-	12	1,617,000	300.00%	74.43%						
1.06.1.06 01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah surat kabar yang diadakan (SKH)	1560	4,200,000	390	2,127,500	390	2,041,250	-	-	-	-	780	4,168,750	50.00%	99.26%						
1.06.1.06 01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman (jenis)	7	2,870,000	7	1,260,000	7	1,592,500	-	-	-	-	14	2,852,500	200.00%	99.39%						
1.06.1.06 01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat rapat koordinasi (kali)	55	394,120,000	13	103,315,500	13	137,674,900	13	94,045,000	-	-	39	335,035,400	70.91%	85.01%						
					760,814,150	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														167.81%	81.40%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
1.06.1.06 01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Sosial					
1.06.1.06 01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	3	13,500,000	3	11,200,000	-	-	-	-	-	-	3	11,200,000	100.00%	82.96%						
1.06.1.06 01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang diadakan (unit)	3	22,000,000	2	17,930,000	1	3,135,000	-	-	-	-	3	21,065,000	100.00%	95.75%						
1.06.1.06 01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah bahan pembersih dan bahan baku bangunan yang diadakan (jenis)	25	17,099,600	6	5,374,000	6	2,670,500	6	5,374,000	-	-	18	13,418,500	72.00%	78.47%						
1.06.1.06 01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang diperlihara (unit)	10	94,326,000	10	13,421,200	10	20,429,000	10	14,138,820	-	-	30	47,989,020	300.00%	50.88%						
1.06.1.06 01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	9	2,300,000	-	-	-	-	9	2,150,000	-	-	9	2,150,000	100.00%	93.48%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.1.06 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	15	12,750,000	4	6,025,000	3	5,525,000	-	-	-	-	7	11,550,000	46.67%	90.59%		
					161,975,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										119.78%	82.02%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
2.06.2.06 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		4,875,000		2,346,000		2,508,000		-		-	-	4,854,000	0.00%	99.57%		
2.06.2.06 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		98,400,000		16,126,910		15,342,750		47,305,040		9,860,227	-	88,634,927	0.00%	90.08%		
2.06.2.06 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		2,500,000		-		-		1,627,700		-	-	1,627,700	0.00%	65.11%		
2.06.2.06 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		382,000,000		68,000,000		102,000,000		170,000,000		18,000,000	-	358,000,000	0.00%	93.72%		
2.06.2.06 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		116,512,375		45,696,900		23,436,900		23,441,000		22,466,500	-	115,041,300	0.00%	98.74%		
2.06.2.06 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		45,150,000		12,785,750		8,850,000		15,414,250		8,100,000	-	45,150,000	0.00%	100.00%		
2.06.2.06 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		10,158,700		970,000		7,269,700		-		1,915,000	-	10,154,700	0.00%	99.96%		
2.06.2.06 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		6,045,000		-		3,022,500		3,022,500		-	-	6,045,000	0.00%	100.00%		
2.06.2.06 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		11,640,000		5,730,000		5,910,000		-		-	-	11,640,000	0.00%	100.00%		
2.06.2.06 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		302,370,000		70,317,000		71,906,000		53,694,958		105,513,450	-	301,431,408	0.00%	99.69%		
					979,651,075	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	94.69%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.06.2.06 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06 .01.02.03		Pembangunan gedung kantor	-		40,000,000		39,590,665		-		-		-	-	39,590,665	0.00%	98.98%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.06.2.06 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		98,060,000		22,265,000		74,665,800		-		-		96,930,800	0.00%	98.85%		
2.06.2.06 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		181,968,375		142,395,000		-		-		37,295,500		179,690,500	0.00%	98.75%		
2.06.2.06 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		16,715,500		12,091,000		2,747,250		-		1,372,800		16,211,050	0.00%	96.98%		
2.06.2.06 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		35,559,000		23,320,024		8,637,814		-		3,418,640		35,376,478	0.00%	99.49%		
2.06.2.06 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		32,400,000		11,961,140		11,961,140		7,047,463		-		30,969,743	0.00%	95.59%		
					404,702,875	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	98.10%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.06.2.06 .01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06 .01.03.03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	-		8,400,000		-		8,400,000		-		-		8,400,000	0.00%	100.00%		
					8,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.06.2.06 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06 .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		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah	
4.01.4.01 .03.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		835,760,000		90,300,906		146,914,885		108,757,409		132,075,765		478,048,965	0.00%	57.20%		
4.01.4.01 .03.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah dan jenis (bak)	300	204,887,500	53	36,225,000	75	51,137,500	42	28,620,000	108	73,745,000	278	189,727,500	92.67%	92.60%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dan jenis (bulan)	12	74,800,000	3	22,950,000	3	22,950,000	3	22,950,000	1	5,840,000	10	74,690,000	83.33%	99.85%				
4.01.4.01 .03.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	-		168,000,000		20,000,000		52,000,000		24,000,000		48,000,000	-	144,000,000	0.00%	85.71%				
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		127,154,800		31,672,500		31,900,475		31,638,325		31,941,550	-	127,152,850	0.00%	100.00%				
4.01.4.01 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis (lembar)	7	18,747,000	1	346,000	-	-	-	-	3	7,926,600	4	8,272,600	57.14%	44.13%				
4.01.4.01 .03.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		161,302,500		21,827,250		54,380,500		40,815,400		37,192,750	-	154,215,900	0.00%	95.61%				
4.01.4.01 .03.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		378,109,600		62,988,650		94,688,650		75,987,550		125,039,650	-	358,704,500	0.00%	94.87%				
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		1,245,050,000		259,287,199		273,693,556		270,642,313		435,044,854	-	1,238,667,922	0.00%	99.49%				
4.01.4.01 .03.01.20		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	-		2,577,100,000		318,410,000		742,480,000		474,775,000		601,100,000	-	2,136,765,000	0.00%	82.91%				
					5,790,911,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												23.31%	85.24%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Tinggi		
2.13.2.13 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pemuda dan Olahraga			
2.13.2.13 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		3,105,000		1,035,000		1,035,000		1,035,000		-	-	3,105,000	0.00%	100.00%				
2.13.2.13 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		12,000,000		1,594,461		3,188,923		1,081,004		1,918,996	-	7,783,384	0.00%	64.86%				
2.13.2.13 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		1,093,700		-		1,093,700		-		-	-	1,093,700	0.00%	100.00%				
2.13.2.13 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		151,200,000		32,460,000		41,460,000		41,460,000		12,000,000	-	127,380,000	0.00%	84.25%				
2.13.2.13 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		20,198,800		7,500,000		7,500,000		5,198,800		-	-	20,198,800	0.00%	100.00%				
2.13.2.13 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		11,900,000		5,950,000		5,950,000		-		-	-	11,900,000	0.00%	100.00%				
2.13.2.13 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		2,700,000		1,350,000		1,350,000		-		-	-	2,700,000	0.00%	100.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.13.2.13.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		9,450,000		315,000		3,150,000		3,150,000		-	-	6,615,000	0.00%	70.00%						
2.13.2.13.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		131,740,000		54,451,000		101,466,000		-		-	-	155,917,000	0.00%	118.35%						
					343,387,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	93.05%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.13.2.13.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pemuda dan Olahraga					
2.13.2.13.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		22,267,000		18,061,635		4,180,000		-		-	-	22,241,635	0.00%	99.89%						
2.13.2.13.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		63,618,500		25,547,500		38,065,000		-		-	-	63,612,500	0.00%	99.99%						
2.13.2.13.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		113,008,500		-		111,000,000		-		-	-	111,000,000	0.00%	98.22%						
2.13.2.13.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		23,891,200		2,920,000		11,512,300		4,288,000		-	-	18,720,300	0.00%	78.36%						
					222,785,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	94.11%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.16.2.16.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
2.16.2.16.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)	325	1,866,000	164	936,000	161	930,000	-	-	-	-	325	1,866,000	100.00%	100.00%						
2.16.2.16.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi air dan listrik (Bulan)	12	18,600,000	3	3,384,018	3	5,462,438	3	3,235,444	3	1,950,000	12	14,031,900	100.00%	75.44%						
2.16.2.16.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)	2	5,000,000	2	3,447,300	-	-	-	-	-	-	2	3,447,300	100.00%	68.95%						
2.16.2.16.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)	12	168,400,000	3	44,100,000	3	44,100,000	3	41,100,000	1	23,980,000	10	153,280,000	83.33%	91.02%						
2.16.2.16.01.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	4	3,350,000	2	2,600,000	2	750,000	-	-	-	-	4	3,350,000	100.00%	100.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.16.2.16 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	40	17,343,000	13	5,628,000	13	5,628,000	14	5,592,200	-	-	40	16,848,200	100.00%	97.15%		
2.16.2.16 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan (Jenis)	2	8,046,750	2	2,517,000	2	2,514,000	2	1,677,000	1	1,338,750	7	8,046,750	350.00%	100.00%		
2.16.2.16 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangnya yang disediakan (Bulan)	6	2,486,250	3	1,243,125	3	1,226,025	-	-	-	-	6	2,469,150	100.00%	99.31%		
2.16.2.16 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman (Dos)	150	3,375,000	150	3,375,000	-	-	-	-	-	-	150	3,375,000	100.00%	100.00%		
2.16.2.16 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)	73	293,980,000	25	100,000,000	25	100,000,000	20	80,124,500	-	-	70	280,124,500	95.89%	95.29%		
					522,447,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										122.92%	92.72%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.16.2.16 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata	
2.16.2.16 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan (Unit)	2	29,457,250	2	29,023,250	-	-	-	-	-	-	2	29,023,250	100.00%	98.53%		
2.16.2.16 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan (Unit)	5	20,373,400	-	-	5	20,187,200	-	-	-	-	5	20,187,200	100.00%	99.09%		
2.16.2.16 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala (Unit)	20	47,348,600	10	12,750,000	10	34,529,600	-	-	-	-	20	47,279,600	100.00%	99.85%		
2.16.2.16 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	13	44,390,775	3	13,165,592	3	13,165,592	3	11,665,591	3	4,430,941	12	42,427,716	92.31%	95.58%		
					141,570,025	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98.08%	98.26%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.10.2.10 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.10.2.10 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		9,000,000		-		3,600,000		-		-		3,600,000	0.00%	40.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.10.2.10 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		313,875,000		-		69,675,639		-		-		69,675,639	0.00%	22.20%		
2.10.2.10 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		2,750,000		-		780,000		-		-		780,000	0.00%	28.36%		
2.10.2.10 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		304,500,000		-		162,300,000		-		-		162,300,000	0.00%	53.30%		
2.10.2.10 .01.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-		7,800,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
2.10.2.10 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		39,852,100		-		25,492,750		-		-		25,492,750	0.00%	63.97%		
2.10.2.10 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		11,750,000		-		7,932,000		-		-		7,932,000	0.00%	67.51%		
2.10.2.10 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		4,440,000		-		4,344,000		-		-		4,344,000	0.00%	97.84%		
2.10.2.10 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		5,000,000		-		-		-		5,000,000		5,000,000	0.00%	100.00%		
2.10.2.10 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		286,600,000		-		-		-		286,509,091		286,509,091	0.00%	99.97%		
					985,567,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	57.31%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Rendah		
2.10.2.10 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.10.2.10 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
2.10.2.10 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-		32,500,000		-		-		-		32,500,000		32,500,000	0.00%	100.00%		
2.10.2.10 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		2,916,050		-		-		-		2,916,050		2,916,050	0.00%	100.00%		
2.10.2.10 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		41,716,000		-		30,978,726		-		-		30,978,726	0.00%	74.26%		
					77,132,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	68.57%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sedang		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.10.2.10 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Komunikasi dan Informatika					
2.10.2.10 .01.05.04		Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.07.3.07 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja					
3.07.3.07 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		4,500,000		1,125,000		1,125,000		1,125,000		1,125,000	-	4,500,000	0.00%	100.00%						
3.07.3.07 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		18,000,000		-		4,225,000		3,512,000		6,627,000	-	14,364,000	0.00%	79.80%						
3.07.3.07 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		1,950,000		-		-		1,174,200		89,500	-	1,263,700	0.00%	64.81%						
3.07.3.07 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		139,300,000		32,740,000		39,240,000		32,740,000		20,440,000	-	125,160,000	0.00%	89.85%						
3.07.3.07 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Bulan)	12	48,000,000	2	8,000,000	-	12,000,000	-	8,000,000	-	20,000,000	2	48,000,000	16.67%	100.00%						
3.07.3.07 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor (Jenis)	33	30,195,150	10	7,550,075	10	7,547,750	7	7,548,825	6	7,548,500	33	30,195,150	100.00%	100.00%						
3.07.3.07 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)	20000	8,873,200	5,000	2,217,700	5,000	2,208,300	5,000	2,228,300	5,000	2,218,300	20,000	8,872,600	100.00%	99.99%						
3.07.3.07 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	4	1,016,000	2	501,750	-	-	2	501,750	-	-	4	1,003,500	100.00%	98.77%						
3.07.3.07 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Jumlah Makanan dan Minuman (Dos)	500	8,460,000	125	2,790,000	125	2,805,000	125	2,835,000	-	-	375	8,430,000	75.00%	99.65%						
3.07.3.07 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	33	172,010,000	10	28,176,000	10	65,579,320	7	74,522,700	6	3,709,225	33	171,987,245	100.00%	99.99%						
					432,304,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														49.17%	93.28%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.07.3.07 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja	
3.07.3.07 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor (Set)	1	2,500,000	1	2,500,000	-	-	-	-	-	-	1	2,500,000	100.00%	100.00%		
3.07.3.07 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	1	3,500,000	1	3,500,000	-	-	-	-	-	-	1	3,500,000	100.00%	100.00%		
3.07.3.07 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Jenis)	18	6,381,200	4	1,583,000	4	1,583,300	6	1,619,000	4	1,595,000	18	6,380,300	100.00%	99.99%		
3.07.3.07 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (Unit)	2	29,606,250	1	1,700,000	1	11,600,590	1	11,381,870	1	4,902,080	4	29,584,540	200.00%	99.93%		
					41,987,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										125.00%	99.98%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.02.2.02 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak	
2.02.2.02 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jumlah Materai (Lembar)	393	2,124,000	153	1,071,000	240	1,053,000	-	-	-	-	393	2,124,000	100.00%	100.00%		
2.02.2.02 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik (Bulan)	12	13,600,000	3	519,000	3	-	3	1,798,400	3	3,613,038	12	5,930,438	100.00%	43.61%		
2.02.2.02 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)	6	2,500,000	1	918,800	-	-	-	-	5	978,900	6	1,897,700	100.00%	75.91%		
2.02.2.02 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honorer (Orang)	14	187,540,000	15	63,660,000	15	3,675,000	14	60,315,000	14	48,200,000	58	175,850,000	414.29%	93.77%		
2.02.2.02 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (Orang)	2	48,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	8,000,000	2	16,000,000	8	48,000,000	400.00%	100.00%		
2.02.2.02 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor (Bh, Btl, Dos, Exp, Keping, Lbr, Rim, Roll dll)	1743	35,818,900	243	5,000,000	730	9,999,700	-	-	770	20,818,200	1,743	35,817,900	100.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.02.2.02 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan (Buku, Lbr, Bh, Mtr)	8194	30,932,000	140	530,000	5,500	20,939,900	-	-	2,554	9,411,650	8,194	30,881,550	100.00%	99.84%						
2.02.2.02 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bh, Mtr, Pkt)	151	29,290,900	-	-	-	-	127	24,811,808	24	4,290,900	151	29,102,708	100.00%	99.36%						
2.02.2.02 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran (Exp)	624	3,116,880	222	1,106,875	-	-	156	776,250	246	1,231,600	624	3,114,725	100.00%	99.93%						
2.02.2.02 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan makanan dan minuman (Dos)	300	6,750,000	150	3,375,000	66	1,500,000	50	1,125,000	34	750,000	300	6,750,000	100.00%	100.00%						
2.02.2.02 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat dan konsultasi ke Luar Daerah (Kali)	56	267,720,000	10	45,000,000	25	119,880,000	13	61,406,000	8	40,707,900	56	266,993,900	100.00%	99.73%						
					627,392,680	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														155.84%	92.01%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.02.2.02 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak					
2.02.2.02 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (Unit, Mtr)	110	51,861,500	-	-	109	40,321,500	-	-	1	11,451,000	110	51,772,500	100.00%	99.83%						
2.02.2.02 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor (Unit)	4	38,000,000	-	-	4	38,000,000	-	-	-	-	4	38,000,000	100.00%	100.00%						
2.02.2.02 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bh, Btl, Pcs, Dos, Pkt)	241	19,059,900	-	-	50	3,997,825	140	10,997,700	51	3,998,500	241	18,994,025	100.00%	99.65%						
2.02.2.02 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (Kali, Bh, Set, Ltr)	4260	62,781,300	968	14,256,000	823	12,107,498	1,056	15,558,950	1,413	17,281,060	4,260	59,203,508	100.00%	94.30%						
2.02.2.02 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (Kali)	22	6,550,000	-	-	-	-	-	-	22	6,550,000	22	6,550,000	100.00%	100.00%						
					178,252,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	98.76%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.02.2.02 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak	
2.02.2.02 .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		
2.08.2.08 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.2.08 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Jumlah Materai (Lembar)	500	1,272,000	106	636,000	106	636,000	-	-	100	-	312	1,272,000	62.40%	100.00%		
2.08.2.08 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan Daya listik kantor, Gudang Alokon dan Gedung UPPKS Kampung KB (Bulan)	12	13,815,000	12	7,919,500	-	-	-	-	-	-	12	7,919,500	100.00%	57.33%		
2.08.2.08 .01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan Dinas/Operasianol (Unit)	37	13,250,000	97	5,797,500	-	-	37	3,725,000	-	-	134	9,522,500	362.16%	71.87%		
2.08.2.08 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Tenaga Pengelolah Keuangan dan Tenaga Honor (Orang)	24	299,400,000	24	78,387,500	24	78,387,500	-	-	8	97,652,500	56	254,427,500	233.33%	84.98%		
2.08.2.08 .01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Tenaga Kebersihan Kantor (Orang)	2	48,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	-	-	100	24,000,000	300	48,000,000	15000.00%	100.00%		
2.08.2.08 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK Yang Tersedia (Jenis)	51	34,954,500	51	9,999,600	51	9,999,600	-	-	855	14,953,900	957	34,953,100	1876.47%	100.00%		
2.08.2.08 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar/Meter/Buah)	15017	33,823,750	-	4,251,300	-	4,373,100	15	25,199,350	-	-	15	33,823,750	0.10%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.08.2.08 .01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	120	2,932,000	120	2,926,250	-	-	-	-	-	-	120	2,926,250	100.00%	99.80%		
2.08.2.08 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
2.08.2.08 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Makan Minum Tamu Kantor (Dos)	1240	13,845,000	620	6,922,500	620	6,922,500	-	-	-	-	1,240	13,845,000	100.00%	100.00%		
2.08.2.08 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah (Kali)	38	160,060,000	10	55,090,931	9	48,860,000	9	55,350,900	-	-	28	159,301,831	73.68%	99.53%		
					621,352,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										1628.01%	83.05%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
2.08.2.08 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.2.08 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	1	2,280,000	-	-	-	-	1	2,250,000	-	-	1	2,250,000	100.00%	98.68%		
2.08.2.08 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor (unit)	2	8,495,000	2	8,139,500	-	-	-	-	-	-	2	8,139,500	100.00%	95.82%		
2.08.2.08 .01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (121)	0	5,477,500	60	2,734,000	61	2,734,000	-	-	-	-	121	5,468,000	0.00%	99.83%		
2.08.2.08 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Pemeliharaan Kendaraan dinas (unit)	32	100,150,000	32	17,087,634	-	-	32	55,635,986	-	-	64	72,723,620	200.00%	72.61%		
2.08.2.08 .01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor (Unit)	29	10,000,000	29	1,350,000	29	2,465,000	-	-	29	5,456,000	87	9,271,000	300.00%	92.71%		
					126,402,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										140.00%	91.93%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.03.2.03 .01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Dinas Ketahanan Pangan	
2.03.2.03 .01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan dokumen bermater (bulan)	12	3,600,000	57	1,800,000	-	3,600,000	-	-	-	-	57	5,400,000	473.08%	150.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.03.2.03 .01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	19,500,000	-	4,232,300	-	11,732,300	-	3,535,400	-	-	-	19,500,000	0.00%	100.00%		
2.03.2.03 .01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (bln)	12	159,200,000	-	39,885,000	-	78,425,000	-	-	-	40,890,000	-	159,200,000	0.00%	100.00%		
2.03.2.03 .01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (paket)	1	66,359,275	-	16,588,950	-	33,177,900	-	-	-	16,588,950	-	66,355,800	0.00%	99.99%		
2.03.2.03 .01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		10,250,000		-		1,748,950		5,886,000		-	-	7,634,950	0.00%	74.49%		
2.03.2.03 .01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		1,110,000		-		850,000		260,000		-	-	1,110,000	0.00%	100.00%		
2.03.2.03 .01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		4,050,000		-		4,050,000		-		-	-	4,050,000	0.00%	100.00%		
2.03.2.03 .01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)	74	222,300,000	-	91,754,600	-	130,545,400	-	-	-	-	-	222,300,000	0.00%	100.00%		
					486,369,275	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										59.14%	103.06%		
						Predikat kinerja										Rendah	Sangat Tinggi		
2.03.2.03 .01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Dinas Ketahanan Pangan	
2.03.2.03 .01.02.03		Pembangunan gedung kantor	-		266,170,000		-		264,674,000		-		-	-	264,674,000	0.00%	99.44%		
2.03.2.03 .01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		61,000,000		-		60,530,100		-		-	-	60,530,100	0.00%	99.23%		
2.03.2.03 .01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan (unit/se)	25	148,522,000	-	21,994,000	-	122,063,000	-	-	-	-	-	144,057,000	0.00%	96.99%		
2.03.2.03 .01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		7,189,500		-		7,137,475		-		-	-	7,137,475	0.00%	99.28%		
2.03.2.03 .01.02.42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-		40,000,000		-		39,708,000		-		-	-	39,708,000	0.00%	99.27%		
					522,881,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	98.84%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.03.2.03 .01.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																Dinas Ketahanan Pangan	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
2.03.2.03 .01.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyayang diadakan (pasang)	13	17,900,000	100	17,900,000	-	-	-	-	-	-	100	17,900,000	769.23%	100.00%						
					17,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														769.23%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.03.2.03 .01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Ketahanan Pangan					
2.03.2.03 .01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-		6,120,000		-	6,120,000		-			-	-	6,120,000	0.00%	100.00%						
					6,120,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Layanan Jasa Administrasi Perkantoran (lembar)	600	1,650,000	100	825,000	-	1,650,000	-	-	-	-	100	2,475,000	16.67%	150.00%						
4.01.4.01 .03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	5	2,000,000	-	-	-	-	-	1,290,300	-	-	-	1,290,300	0.00%	64.52%						
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Petugas Layanan Jasa Administrasi Keuangan (Orang)	10	108,220,000	77	23,100,000	-	63,300,000	-	78,400,000	-	-	77	164,800,000	766.50%	152.28%						
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Jenis)	40	53,039,124	80	14,402,749	-	28,079,224	-	10,557,151	-	-	80	53,039,124	199.95%	100.00%						
4.01.4.01 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Lembar)	45000	15,750,000	50	3,937,500	-	7,875,000	-	-	-	-	50	11,812,500	0.11%	75.00%						
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Orang)	10	206,460,000	93	34,222,000	-	76,734,000	-	95,504,000	-	-	93	206,460,000	927.50%	100.00%						
					387,119,124	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														318.45%	106.97%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.4.01 .03.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	17,798,000	100	-	-	17,798,000	-	-	-	-	100	17,798,000	3333.33%	100.00%		
4.01.4.01 .03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (unit)	1	9,500,000	100	-	-	9,500,000	-	-	-	-	100	9,500,000	10000.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Jenis)	10	1,354,000	100	-	-	1,354,000	-	-	-	-	100	1,354,000	1000.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	5	38,728,000	8	3,605,383	-	18,989,410	-	16,133,207	-	-	8	38,728,000	154.00%	100.00%		
4.01.4.01 .03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	10	2,500,000	50	-	-	1,250,000	-	1,250,000	-	-	50	2,500,000	500.00%	100.00%		
					69,880,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										2997.47%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
4.01.4.01 .03.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan PBJ (orang)	100	126,000,000	68	-	-	48,588,081	-	77,411,919	-	-	68	126,000,000	67.63%	100.00%		
4.01.4.01 .03.05.10		Magang/Inhouse Training	Terlaksananya In House Training (Orang)	50	54,546,600	100	-	-	54,546,600	-	-	-	-	100	54,546,600	200.00%	100.00%		
					180,546,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										133.82%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-		3,000,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		46,800,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-		47,162,750		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	-		14,000,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		251,305,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
					362,267,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.01.4.01 .03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha Pimpinan	
4.01.4.01 .03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-		2,646,250		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
					2,646,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.01.4.01 .12.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Kotamobagu Timur	
4.01.4.01 .12.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (lembar)	450	2,700,000	150	900,000	150	900,000	150	900,000	-	-	450	2,700,000	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .12.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik (bulan)	12	22,920,000	3	3,827,451	3	1,882,749	3	5,146,446	3	5,344,769	12	16,201,415	100.00%	70.69%		
4.01.4.01 .12.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Surat izin kendaraan dinas/operasional (unit)	10	2,800,000	-	-	3	1,321,700	5	662,400	2	320,000	10	2,304,100	100.00%	82.29%		
4.01.4.01 .12.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)	12	211,600,000	3	42,180,000	3	48,250,000	3	45,560,000	3	63,620,000	12	199,610,000	100.00%	94.33%		
4.01.4.01 .12.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor (jenis)	5818	61,214,700	1,600	20,996,425	1,391	12,676,375	1,436	14,865,498	1,391	12,676,375	5,818	61,214,673	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .12.01.11		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan (lembar)	2500	750,000	-	-	1,250	375,000	1,250	375,000	-	-	2,500	750,000	100.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01 .12.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar Harian (exp)	120	600,000	-	-	60	300,000	60	300,000	-	-	120	600,000	100.00%	100.00%				
4.01.4.01 .12.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman (Kg/Dos/kaleng/Bks)	91	4,410,000	-	-	91	4,410,000	-	-	-	-	91	4,410,000	100.00%	100.00%				
4.01.4.01 .12.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)	46	261,230,000	-	33,266,000	-	110,996,800	-	36,169,900	46	79,837,000	46	260,269,700	100.00%	99.63%				
					568,224,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	94.10%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .12.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Kotamobag u Timur			
4.01.4.01 .12.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%				
4.01.4.01 .12.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor (Buah/botol/pak/lembar)	70	1,878,400	35	939,200	-	-	35	939,200	-	-	70	1,878,400	100.00%	100.00%				
4.01.4.01 .12.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)	10	43,201,000	-	2,428,230	-	12,729,082	-	10,240,000	10	9,281,960	10	34,679,272	100.00%	80.27%				
4.01.4.01 .12.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	12	5,200,000	6	2,600,000	-	-	6	2,600,000	-	-	12	5,200,000	100.00%	100.00%				
					50,279,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												75.00%	70.07%		
						Predikat kinerja												Sedang	Sedang		
4.01.4.01 .11.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Kotamobag u Selatan			
4.01.4.01 .11.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Yang Di Beli (Lembar)	300	1,350,000	100	450,000	100	450,000	100	450,000	-	-	300	1,350,000	100.00%	100.00%				
4.01.4.01 .11.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	18,360,000	3	3,580,570	3	3,445,914	-	-	6	4,766,846	12	11,793,330	100.00%	64.23%				
4.01.4.01 .11.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-		850,000		836,700		-		-		-		836,700	0.00%	98.44%				
4.01.4.01 .11.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan (Orang)	2	48,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	8	48,000,000	400.00%	100.00%				
4.01.4.01 .11.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis ATK Yang Disediakan (Bh, Lbr, Botol, Dos, Rim)	2029	63,435,600	565	21,337,125	562	15,277,125	562	15,082,125	340	11,589,225	2,029	63,285,600	100.00%	99.76%				
4.01.4.01 .11.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan (Lembar/Meter)	3006	2,655,600	754	1,065,300	751	663,900	750	262,500	750	262,500	3,005	2,254,200	99.97%	84.88%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .11.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Buah)	23	2,246,000	13	746,000	5	500,000	5	500,000	-	-	23	1,746,000	100.00%	77.74%		
4.01.4.01 .11.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Bulan)	6	3,060,000	3	1,530,000	3	1,530,000	-	-	-	-	6	3,060,000	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .11.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-		2,925,000		2,925,000		-		-		-		2,925,000	0.00%	100.00%		
4.01.4.01 .11.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi Ke Luar Daerah (Kali)	20	173,990,000	5	28,226,000	5	82,780,000	5	62,880,900	-	-	15	173,886,900	75.00%	99.94%		
4.01.4.01 .11.01.20		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum (Orang)	19	236,300,000	19	54,674,000	19	54,209,000	16	39,640,000	1	2,000,000	55	150,523,000	289.47%	63.70%		
					553,172,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										124.04%	89.88%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
4.01.4.01 .11.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Kotamobag u Selatan	
4.01.4.01 .11.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (Bh,Btl,Lbr, Dos, Unit, Kali)	219	5,757,300	93	2,661,525	42	1,031,925	82	2,063,850	-	-	217	5,757,300	99.09%	100.00%		
4.01.4.01 .11.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	1	8,836,820	1	5,810,000	1	1,520,000	1	1,500,000	-	-	3	8,830,000	300.00%	99.92%		
4.01.4.01 .11.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
					14,594,120	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										133.03%	66.64%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang		
4.01.4.01 .13.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Kotamobag u Barat	
4.01.4.01 .13.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai (Lembar)	640	3,500,000	284	1,500,000	-	1,000,000	-	-	-	-	284	2,500,000	44.38%	71.43%		
4.01.4.01 .13.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-		24,040,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .13.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-		320,500,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .13.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor ()	0	80,000,000	-	30,145,000	-	25,000,000	-	24,855,000	-	-		80,000,000	0.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .13.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-		6,105,000		804		-		-		-		804	0.00%	0.01%		
4.01.4.01 .13.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-		1,750,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .13.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-		279,940,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
					715,835,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										6.34%	24.49%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.01.4.01 .13.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Kotamobag u Barat	
4.01.4.01 .13.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-		37,940,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.01.13.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-		79,185,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
					117,125,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.01.4.01 .10.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Kotamobag u Utara	
4.01.4.01 .10.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermetrai (Lembar)	500	1,500,000	125	750,000	125	750,000	-	-	-	-	250	1,500,000	50.00%	100.00%		
4.01.4.01 .10.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Dana Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	10,950,000	-	-	3	1,010,264	3	985,724	6	2,023,456	12	4,019,444	100.00%	36.71%		
4.01.4.01 .10.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan (unit)	7	2,900,000	-	-	-	-	-	-	6	2,587,400	6	2,587,400	85.71%	89.22%		
4.01.4.01 .10.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan PPegawai Tidak Tetap (Bulan)	12	247,000,000	3	47,210,000	3	64,310,000	3	75,780,000	3	37,910,000	12	225,210,000	100.00%	91.18%		
4.01.4.01 .10.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Bualan)	12	28,424,550	3	7,105,850	3	7,105,850	3	7,105,850	3	7,105,850	12	28,423,400	100.00%	100.00%		
4.01.4.01 .10.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kali)	69	265,570,000	12	33,854,000	18	96,874,000	13	17,258,900	26	95,682,205	69	243,669,105	100.00%	91.75%		
					556,344,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										89.29%	84.81%		
						Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi		
4.01.4.01 .10.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																Kotamobag u Utara	
4.01.4.01 .10.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan mesin (unit)	3	5,445,000	3	-	-	5,445,000	-	-	-	-	3	5,445,000	100.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
4.01.4.01 .10.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Unit)	8	22,824,800	8	7,801,800	8	3,500,904	8	5,129,000	8	6,393,096	32	22,824,800	400.00%	100.00%						
					28,269,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														250.00%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Pendidikan																					
1.01.1.01 .01.15		Program Pendidikan Anak Usia Dini																Dinas Pendidikan					
1.01.1.01 .01.15.58		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Alat peraga Edukasi Paud (Lembaga)	0	198,000,000	-	-	-	-	-	-	-	198,000,000	-	198,000,000	0.00%	100.00%						
1.01.1.01 .01.15.59		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Tenaga Pengajar yang Berkompetensi (Orang)	233	1,508,090,000	-	24,069,000	-	593,690,000	-	377,088,050	-	512,333,000	-	1,507,180,050	0.00%	99.94%						
1.01.1.01 .01.15.62		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya tenaga pendidik yang profesional (Orang)	100	59,544,700	100	59,543,800	-	-	-	-	-	-	100	59,543,800	100.00%	100.00%						
1.01.1.01 .01.15.68		Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Jumlah Lembaga Paud yang diberikan Bantuan (Sekolah)	3	64,227,650	-	-	-	-	-	-	3	64,094,250	3	64,094,250	100.00%	99.79%						
					1,829,862,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														50.00%	99.93%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.01.1.01 .01.16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																Dinas Pendidikan					
1.01.1.01 .01.16.18		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	-		200,000,000		-		-		198,000,000		-		198,000,000	0.00%	99.00%						
1.01.1.01 .01.16.57		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Guru didiklat sebagai Pembimbing OSN (Orang)	100	253,613,150	-	95,392,775	-	2,140,000	-	48,000,000	-	32,250,000	-	177,782,775	0.00%	70.10%						
1.01.1.01 .01.16.58		Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	-		71,391,000		-		45,641,000		-		-		45,641,000	0.00%	63.93%						
1.01.1.01 .01.16.59		Pelatihan Penyusunan kurikulum	-		84,697,800		-		-		-		82,653,300		82,653,300	0.00%	97.59%						
1.01.1.01 .01.16.65		Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah Buku Teks dan Referensi (Exemplar)	5170	451,560,000	-	243,415,000	-	-	-	78,804,000	-	124,275,000	-	446,494,000	0.00%	98.88%						
1.01.1.01 .01.16.70		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	-		44,111,125		-		26,817,600		5,493,525		-		32,311,125	0.00%	73.25%						
1.01.1.01 .01.16.73		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	-		16,000,000		-		-		7,000,000		9,000,000		16,000,000	0.00%	100.00%						
1.01.1.01 .01.16.74		Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	-		86,800,000		-		-		2,400,000		74,050,000		76,450,000	0.00%	88.08%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.01.1.01 .01.16.76		Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	-		35,919,750		-		11,475,750		800,000		-		12,275,750	0.00%	34.18%		
1.01.1.01 .01.16.10 6		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Poyowa Kecil	-		275,491,274		-		67,162,836		122,941,448		85,386,990	-	275,491,274	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.10 9		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Kopandakan	-		275,491,274		-		67,162,836		122,941,448		85,386,990	-	275,491,274	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.11 4		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 1 Poyowa Besar	-		550,147,698		-		134,325,672		245,882,895		169,939,131	-	550,147,698	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.14 0		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 3 Kotamobagu	-		550,147,698		-		134,325,672		245,882,895		169,939,131	-	550,147,698	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.14 5		Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Mogolaing	-		550,147,698		-		134,325,672		245,882,895		169,939,131	-	550,147,698	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.15 7		Pembangunan Ruang Kelas Baru SD IT An-Nahl Poyowa Kecil	-		825,229,273		-		201,488,508		368,824,343		254,916,422	-	825,229,273	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.15 8		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Kotamobagu	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%		
1.01.1.01 .01.16.15 9		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kotamobagu	-		736,506,396		-		180,005,406		331,054,525		225,446,465	-	736,506,396	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.35 0		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 3 Motoboi Kecil	-		348,082,522		-		85,063,777		155,434,673		107,584,072	-	348,082,522	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.36 5		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SD Cokroaminoto Poyowa Besar	-		521,706,359		-		127,095,665		233,152,011		161,458,683	-	521,706,359	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.38 1		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 3 Moyag	-		348,082,522		-		85,063,777		155,434,673		107,584,072	-	348,082,522	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.38 5		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SD kristen 1 Tumobui	-		174,458,685		-		42,031,888		77,717,336		54,709,461	-	174,458,685	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.39 8		Rehabilitasi sedang/berat Bangunan SDN 2 Molinow	-		348,082,522		-		85,063,777		155,434,673		107,584,072	-	348,082,522	0.00%	100.00%		
1.01.1.01 .01.16.44 0		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	-		327,983,600		-		154,073,600		91,489,000		79,698,000	-	325,260,600	0.00%	99.17%		
1.01.1.01 .01.16.44 5		Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	Jumlah Penyelengara Ujian Akhir Sekolah SD/MI (Sekolah)	75	280,388,250	-	159,530,250	-	96,440,000	-	4,550,000	-	16,510,000	-	277,030,250	0.00%	98.80%		
1.01.1.01 .01.16.44 6		Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah Penyelengara Ujian Nasional SMP/MTs (Sekolah)	16	145,618,240	-	4,875,250	-	125,090,000	-	6,415,000	-	1,320,000	-	137,700,250	0.00%	94.56%		
1.01.1.01 .01.16.44 7		Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa SD dan SMP	-		190,565,275		2,799,375		139,229,000		34,029,500		13,072,000	-	189,129,875	0.00%	99.25%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.01.1.01 .01.16.44 9		Monitoring dan Evaluasi Program BOS	-		40,853,750		1,153,250		12,150,000		6,750,000		16,500,000	-	36,553,250	0.00%	89.47%						
1.01.1.01 .01.16.45 2		Pembinaan dan Lomba Seni Budaya Siswa SD dan SMP	-		235,320,975		-		90,138,000		108,933,575		3,800,000	-	202,871,575	0.00%	86.21%						
1.01.1.01 .01.16.45 5		Rehabilitasi sedang ruang guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kotamobagu	-		151,440,104		-		36,896,595		67,223,475		47,320,034	-	151,440,104	0.00%	100.00%						
1.01.1.01 .01.16.45 6		Rehabilitasi berat SMP Cokroaminoto Molinow	-		276,570,000		-		68,306,000		123,234,000		85,030,000	-	276,570,000	0.00%	100.00%						
1.01.01.2 63		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 2 Pontodon	-		115,193,895		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.01.2 82		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 2 Poyowa Besar	-		115,193,895		-		28,068,702		51,227,347		35,897,846	-	115,193,895	0.00%	100.00%						
1.01.01.2 86		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 2 Kotobangon	-		115,193,895		-		28,068,702		51,227,347		35,897,846	-	115,193,895	0.00%	100.00%						
1.01.01.3 15		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 1 Molinow	-		115,193,895		-		28,068,702		51,227,347		35,897,846	-	115,193,895	0.00%	100.00%						
1.01.01.3 17		Pembangunan Jamban Sekolah SDN 1 Mongkonai	-		115,193,895		-		28,068,702		51,227,347		35,897,846	-	115,193,895	0.00%	100.00%						
1.01.01.4 57		Rehabilitasi berat SMPN 1 Kotamobagu	-		207,742,500		-		50,729,500		92,425,500		64,587,500	-	207,742,500	0.00%	100.00%						
1.01.01.4 58		Rehabilitasi berat SMPN 2 Kotamobagu	-		138,915,000		-		34,153,000		61,617,000		43,145,000	-	138,915,000	0.00%	100.00%						
1.01.01.4 59		Rehabilitasi berat SMPN 6 Kotamobagu	-		276,570,000		-		68,306,000		123,234,000		85,030,000	-	276,570,000	0.00%	100.00%						
1.01.01.4 60		Rehabilitasi berat SMP Advent Kotamobagu	-		138,915,000		-		34,153,000		61,617,000		43,145,000	-	138,915,000	0.00%	100.00%						
					9,734,518,915	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	89.55%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Tinggi		
1.01.1.01 .01.18		Program Pendidikan Non Formal																Dinas Pendidikan					
1.01.1.01 .01.18.01		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	-		594,338,300		99,000,000		148,500,000		99,000,000		247,500,000	-	594,000,000	0.00%	99.94%						
1.01.1.01 .01.18.02		Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01 .01.18.03		Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	-		45,682,750		36,300,000		1,796,700		-		-	-	38,096,700	0.00%	83.39%						
1.01.1.01 .01.18.04		Pengembangan pendidikan keaksaraan	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01 .01.18.09		Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	-		56,385,850		43,585,200		1,810,900		-		-	-	45,396,100	0.00%	80.51%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					696,406,900			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	52.77%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Rendah				
1.01.1.01 .01.20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																Dinas Pendidikan					
1.01.1.01 .01.20.03		pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi	-		88,000,000		-		-		-		76,083,000	-	76,083,000	0.00%	86.46%						
1.01.1.01 .01.20.08		Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	-		88,972,100		-		-		-		65,722,100	-	65,722,100	0.00%	73.87%						
1.01.1.01 .01.20.10		Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	-		92,843,800		-		56,333,800		19,665,000		-	-	75,998,800	0.00%	81.86%						
1.01.1.01 .01.20.13		Pelaksanaan Perayaan HARDIKNAS	-		52,649,800		-		52,649,800		-		-	-	52,649,800	0.00%	100.00%						
					322,465,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	85.55%				
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Tinggi				
1.01.1.01 .01.22		Program manajemen pelayanan pendidikan																Dinas Pendidikan					
1.01.1.01 .01.22.05		Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Ketua Komite Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	100	40,001,750	-	-	-	-	-	-	-	40,001,750	-	40,001,750	0.00%	100.00%						
					40,001,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	100.00%				
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi				
		Perencanaan																					
4.03.1.03 .02.25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana																Badan Penanggul angan Bencana Alam Daerah					
4.03.1.03 .02.25.01		Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Tersedianya Buku Profile Rawan Bencana (buku)	50	133,640,000	-	-	24	33,570,400	94	99,630,000	-	-	117	133,200,400	234.66%	99.67%						
					133,640,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												234.66%	99.67%				
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.03.4.03 .01.15		Program Pengembangan data/informasi																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	
4.03.4.03 .01.15.02		Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Dasar/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dikumen Perencanaan (Dokumen)	1	211,110,000	-	-	-	53,585,000	-	35,838,700	1	120,855,875	1	210,279,575	100.00%	99.61%		
4.03.4.03 .01.15.05		Penyusunan profile daerah	Tersedianya Dokumen Profil Daerah Tahun 2018 (Dokumen)	1	159,920,000	-	9,870,000	-	80,980,000	-	35,471,300	1	33,141,000	1	159,462,300	100.00%	99.71%		
4.03.4.03 .01.15.08		Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Data Informasi Pembangunan Daerah (Laporan)	1	97,190,000	-	1,980,000	-	27,176,500	-	15,258,500	1	34,684,500	1	79,099,500	100.00%	81.39%		
4.03.4.03 .01.15.09		Updating Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Updating Sistem (Sistem)	4	195,700,000	-	-	4	193,288,000	-	1,494,100	-	-	4	194,782,100	100.00%	99.53%		
					663,920,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.06%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.03.4.03 .01.19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	
4.03.4.03 .01.19.11		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan progres sanitasi perkotaan (Laporan)	4	7,100,000	-	-	-	-	-	3,600,000	4	1,894,500	4	5,494,500	100.00%	77.39%		
					7,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	77.39%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
4.03.4.03 .01.21		Program perencanaan pembangunan daerah																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.03.4.03 01.21.09		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	388,105,900	-	49,606,000	-	334,911,556	1	2,999,900	-	-	1	387,517,456	100.00%	99.85%		
4.03.4.03 01.21.10		Penetapan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD (Dokumen)	2	76,290,000	-	12,600,000	-	26,134,000	-	36,391,850	2	-	2	75,125,850	100.00%	98.47%		
4.03.4.03 01.21.19		Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	Tersedianya Dokumen Evaluasi RKPD (Dokumen)	1	74,660,000	-	22,822,000	-	7,764,600	-	17,383,200	1	18,131,000	1	66,100,800	100.00%	88.54%		
4.03.4.03 01.21.20		Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)	Tersedianya Dokumen EKPD (Dokumen)	1	52,230,000	-	5,822,000	-	16,991,800	-	8,397,000	1	2,200,000	1	33,410,800	100.00%	63.97%		
4.03.4.03 01.21.21		Penyusunan KUA/PPAS	Tersedianya Dokumen KUAN dan PPAS (Dokumen)	2	158,880,000	-	-	-	-	-	20,253,900	2	138,051,300	2	158,305,200	100.00%	99.64%		
4.03.4.03 01.21.23		Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2019-2023	Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2019-2023 (Dokumen)	1	237,595,000	-	-	-	25,481,000	-	15,212,900	1	195,490,600	1	236,184,500	100.00%	99.41%		
					987,760,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	91.65%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.03.4.03 01.23		Program perencanaan sosial budaya																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	
4.03.4.03 01.23.10		Monitoring Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 (Laporan)	1	73,515,000	-	17,367,000	-	24,194,000	-	1,500,000	1	28,804,000	1	71,865,000	100.00%	97.76%		
4.03.4.03 01.23.11		RAN Hak Azasi Manusia	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.03.4.03 01.23.12		Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Tersedianya laporan mekanisme pemutakhiran mandiri basis data terpadu (Laporan)	1	120,620,000	-	24,664,500	-	35,839,000	-	4,960,000	1	51,529,000	1	116,992,500	100.00%	96.99%		
4.03.4.03 01.23.13		Evaluasi Sustainable Development Goals	Tersedianya Laporan Evaluasi Sustainable Development Goals (laporan)	1	94,570,000	-	6,714,000	-	66,940,500	-	7,380,000	1	13,535,000	1	94,569,500	100.00%	100.00%		
					288,705,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75.00%	73.69%		
						Predikat kinerja										Sedang	Sedang		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.03.4.01 .03.21		Program perencanaan pembangunan daerah																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
4.03.4.01 .03.21.11		Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP (Dokumen)	1	92,130,700	1	53,391,200	-	15,381,500	-	-	-	20,736,000	1	89,508,700	100.00%	97.15%		
4.03.4.01 .03.21.22		Penyusunan RoadMap Reformasi Birokrasi	jumlah Dokumen RB (Dokumen)	1	35,764,500	-	-	1	20,453,000	-	9,292,000	-	5,834,500	1	35,579,500	100.00%	99.48%		
					127,895,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.32%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.03.4.01 .03.21		Program perencanaan pembangunan daerah																Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
4.03.4.01 .03.21.12		Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Dokumen)	1	14,325,000	-	-	1	11,949,675	-	-	-	-	1	11,949,675	100.00%	83.42%		
4.03.4.01 .03.21.16		Koordinasi penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	1	50,700,000	-	-	1	32,444,100	1	18,021,000	-	-	2	50,465,100	200.00%	99.54%		
					65,025,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										150.00%	91.48%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.32		Program perencanaan pembangunan daerah																Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
4.01.4.01 .03.32.02		Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersediannya Dokumen Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (2)	2	44,825,000	-	-	-	-	-	-	2	35,721,000	2	35,721,000	100.00%	79.69%		
					44,825,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	79.69%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
		Kelautan dan Perikanan																	
3.03.3.03 .01.27		Program Pengembangan Budidaya Perikanan																Dinas Pertanian dan Perikanan	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
3.03.3.03 .01.27.01		Rehabilitasi Kolam BBI Mogolaing	Terlaksananya rehabilitasi kolam BBI Mogolaing (Paket)	6	843,296,000	-	2,398,700	-	232,095,450	-	349,110,000	6	256,375,000	6	839,979,150	100.00%	99.61%			
3.03.3.03 .01.27.02		Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Cakupan Jumlah Budidaya Perikanan yang Dikembangkan (Paket)	15	672,038,400	-	59,600,000	15	75,190,000	15	348,950,400	15	176,658,000	45	660,398,400	300.00%	98.27%			
3.03.3.03 .01.27.03		Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Cakupan Jumlah Pengembangan Perikanan yang Dibina (Paket)	1	174,283,600	-	-	-	85,594,575	-	48,987,000	-	37,745,000	-	172,326,575	0.00%	98.88%			
3.03.3.03 .01.27.04		Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Hias	Cakupan Jumlah Budidaya Ikan Hias yang Dikembangkan (Sak)	25	9,030,000	-	-	25	9,030,000	-	-	-	-	25	9,030,000	100.00%	100.00%			
					1,698,648,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										125.00%	99.19%			
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
3.03.3.03 .01.28		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan																Dinas Pertanian dan Perikanan		
3.03.3.03 .01.28.01		Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan	Cakupan Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (Paket)	3	111,410,000	-	-	-	82,791,350	-	-	-	-	-	82,791,350	0.00%	74.31%			
					111,410,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	74.31%			
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sedang			
		Tenaga Kerja																		
3.07.3.07 .01.22		Program Peningkatan Kesempatan Kerja																Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja		
3.07.3.07 .01.22.01		Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tersedianya Lowongan Pekerjaan (Kali)	4	22,655,000	1	-	1	13,055,000	1	7,200,000	1	2,398,525	4	22,653,525	100.00%	99.99%			
					22,655,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.99%			
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
3.07.3.07 .01.23		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
3.07.3.07 .01.23.01		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Meningkatnya Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kali)	20	22,790,000	5	-	5	11,560,000	5	10,107,000	5	1,090,000	20	22,757,000	100.00%	99.86%						
					22,790,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	99.86%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Perencanaan																					
4.03.4.01 .12.21		Program perencanaan pembangunan daerah																Kotamobag u Timur					
4.03.4.01 .12.21.06		Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD (Orang)	725	38,007,000	725	37,995,000	-	-	-	-	-	-	725	37,995,000	100.00%	99.97%						
					38,007,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	99.97%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.03.4.01 .11.21		Program perencanaan pembangunan daerah																Kotamobag u Selatan					
4.03.4.01 .11.21.14		Penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan (Dos/Orang)	285	6,725,000	285	6,725,000	-	-	-	-	-	-	285	6,725,000	100.00%	100.00%						
					6,725,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .13.32		Program perencanaan pembangunan daerah																Kotamobag u Barat					
4.01.4.01 .13.32.01		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-		42,908,400		-		100		-		-		100	0.00%	0.00%						
					42,908,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.03.4.01 .10.21		Program perencanaan pembangunan daerah																Kotamobag u Utara					
4.03.4.01 .10.21.09		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan (Kelurahan)	3	22,275,000	-	-	3	22,275,000	-	-	-	-	3	22,275,000	100.00%	100.00%						
					22,275,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Keuangan																					
1.02.1.02 .01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																Dinas Kesehatan					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan					
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.02.1.02 .01.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	146,804,400	5	37,226,100	-	-	-	-	5	88,702,600	10	125,928,700	100.00%	85.78%						
					146,804,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	85.78%						
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
		Kesehatan																					
1.02.1.02 .01.15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																Dinas Kesehatan					
1.02.1.02 .01.15.01		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Dibutuhkan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Paket)	1	1,764,603,000	-	-	-	133,216,100	-	257,523,910	1	1,019,828,260	1	1,410,568,270	100.00%	79.94%						
					1,764,603,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	79.94%						
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
1.02.1.02 .01.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																Dinas Kesehatan					
1.02.1.02 .01.16.16		Pelayanan Pengobatan Gratis	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Gratis (Orang)	2500	468,338,725	625	125,552,252	620	139,892,853	625	35,955,000	630	166,627,750	2,500	468,027,855	100.00%	99.93%						
1.02.1.02 .01.16.17		Pelayanan Kesehatan Gratis Sunatan Massal Bagi Penduduk Miskin	Jumlah Masyarakat Yang Medapatkan Pelayanan Sunatan Massal (Orang)	250	179,868,250	50	46,946,147	45	40,331,350	75	14,550,000	80	77,957,300	250	179,784,797	100.00%	99.95%						
1.02.1.02 .01.16.18		Kunjungan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kunjungan Ke Pelayanan Kesehatan (Orang)	650	79,350,000	24	4,349,005	76	23,300,000	48	8,100,000	12	2,348,505	160	38,097,510	24.62%	48.01%						
1.02.1.02 .01.16.19		Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	Cakupan Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi (Puskesmas)	1	250,000,000	-	-	-	66,610,900	-	35,146,550	1	147,569,050	1	249,326,500	100.00%	99.73%						
1.02.1.02 .01.16.20		Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas)	5	3,585,288,000	-	-	1	357,211,050	-	620,147,105	4	2,300,356,500	5	3,277,714,655	100.00%	91.42%						
1.02.1.02 .01.16.23		Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien (Puskesmas)	5	199,940,800	-	-	1	40,455,328	-	39,632,800	4	99,137,700	5	179,225,828	100.00%	89.64%						
					4,762,785,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										87.44%	88.12%						
						Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.1.02 .01.19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat																Dinas Kesehatan	
1.02.1.02 .01.19.06		Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Cakupan Jumlah Kader Posyandu (Orang)	234	281,375,000	-	-	58	140,400,000	-	-	176	140,400,000	234	280,800,000	100.00%	99.80%		
					281,375,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.80%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.1.02 .01.20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat																Dinas Kesehatan	
1.02.1.02 .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 (%)	85	79,920,000	-	-	75	73,920,000	10	6,000,000	-	-	85	79,920,000	100.00%	100.00%		
1.02.1.02 .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)	88	31,899,950	20	999,950	25	20,020,000	-	-	43	10,700,000	88	31,719,950	100.00%	99.44%		
					111,819,950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.72%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.1.02 .01.21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat																Dinas Kesehatan	
1.02.1.02 .01.21.03		Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah Yang Melaksanakan Kota Sehat (Kab/Kota)	1	86,000,000	-	-	-	-	-	-	1	86,000,000	1	86,000,000	100.00%	100.00%		
					86,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.1.02 .01.22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																Dinas Kesehatan	
1.02.1.02 .01.22.01		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah Fokus Yang di Fogging (1 Fokus x 2 Siklus) (Siklus)	100	61,325,000	18	1,325,000	22	13,600,000	30	9,600,000	15	18,000,000	85	42,525,000	85.00%	69.34%		
1.02.1.02 .01.22.02		Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah Alat dan Bahan Fogging (Unit/Liter)	3	25,000,000	1	500,000	2	24,500,000	-	-	-	-	3	25,000,000	100.00%	100.00%		
1.02.1.02 .01.22.04		Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentasi Pelayanan Vaksinasi (%)	95	119,350,000	-	1,000,000	-	-	-	2,610,800	95	91,100,000	95	94,710,800	100.00%	79.36%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.02.1.02.01.28.01		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah Masyarakat Kurang Mampu Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan (Jiwa)	35000	301,000,000	-	-	1,750	179,600,000	-	-	33,250	121,260,000	35,000	300,860,000	100.00%	99.95%				
1.02.1.02.01.28.07		Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Cakupan Jumlah Masyarakat Miskin (Jiwa)	4000	1,196,100,000	1,000	326,236,000	1,000	195,851,000	1,000	286,350,000	1,000	387,137,000	4,000	1,195,574,000	100.00%	99.96%				
					1,497,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	99.95%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.02.1.02.01.32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																Dinas Kesehatan			
1.02.1.02.01.32.02		Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Cakupan Bumil Mendapatkan Pelayanan ANC (K4) (%)	95	106,617,600	40	58,320,000	20	23,267,300	20	20,039,500	20	2,140,000	100	103,766,800	105.26%	97.33%				
1.02.1.02.01.32.04		Jaminan Persalinan	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	90	2,123,448,000	-	-	6	132,594,700	6	55,900,000	44	517,569,307	56	706,064,007	62.22%	33.25%				
					2,230,065,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												83.74%	65.29%		
						Predikat kinerja												Tinggi	Sedang		
1.02.1.02.02.16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu			
1.02.1.02.02.16.09		Peningkatan kesehatan masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat (Bulan)	12	8,343,700,000	3	637,320,000	3	2,071,141,065	3	1,387,177,500	3	3,232,342,915	12	7,327,981,480	100.00%	87.83%				
1.02.02.24		Peningkatan kesehatan masyarakat (Utang Ta. 2017)	-		39,250,000		-		-		-		35,350,000		35,350,000	0.00%	90.06%				
					8,382,950,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50.00%	88.95%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Tinggi		
1.02.1.02.02.26		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			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
					I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1.02.1.02 02.26.01		Pembangunan rumah sakit (DAK)	Jumlah Gedung Rumah Sakit yang dibangun (Unit)	6	13,014,729,000	-	-	-	-	-	2,917,951,800	6	9,650,541,500	6	12,568,493,300	100.00%	96.57%					
1.02.1.02 02.26.18		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah dan jenis alat kesehatan yang diadakan (Buah)	50	71,500,000	-	-	-	-	-	-	-	71,225,000	-	71,225,000	0.00%	99.62%					
1.02.1.02 02.26.19		Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah dan jenis obat obatan rumah sakit yang diadakan (Paket)	2	808,000,000	-	98,230,000	-	195,801,250	-	121,660,000	2	360,980,950	2	776,672,200	100.00%	96.12%					
1.02.1.02 02.26.21		Pengadaan mebeuleur rumah sakit	jumlah dan jenis mebeleur rumah sakit yang diadakan (Paket)	1	15,500,000,000	-	-	-	-	-	-	1	15,345,970,175	1	15,345,970,175	100.00%	99.01%					
1.02.1.02 02.26.22		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 (Jenis)	34	193,823,000	-	-	-	30,485,900	-	17,614,400	34	107,830,800	34	155,931,100	100.00%	80.45%					
1.02.1.02 02.26.23		Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah dan Jenis bahan logistik rumah sakit yang diadakan (Kali)	330	66,000,000	54	13,500,000	54	13,500,000	54	13,000,000	54	26,000,000	216	66,000,000	65.45%	100.00%					
1.02.1.02 02.26.25		Pengembangan tipe rumah sakit	Waktu pelaksanaan pengembangan tipe rumah sakit (Bulan)	12	522,275,000	3	69,580,000	3	26,730,500	3	97,238,100	3	183,511,613	12	377,060,213	100.00%	72.20%					
1.02.1.02 02.26.27		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan (Paket)	4	36,864,690,000	-	-	-	7,212,636,060	-	10,578,885,864	4	18,815,006,804	4	36,606,528,728	100.00%	99.30%					
1.02.1.02 02.26.30		Pengadaan Tempat Tidur	Jumlah tempat tidur yang diadakan (Unit)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%					
1.02.1.02 02.26.37		Pembangunan Rumah Sakit (DAU)	Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun (Unit)	5	880,646,450	-	-	-	-	-	447,388,000	-	352,102,000	-	799,490,000	0.00%	90.78%					
					67,921,663,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													66.55%	83.40%		
						Predikat kinerja													Sedang	Tinggi		
1.02.1.02 02.28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobag u				
1.02.1.02 02.28.01		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Waktu Pelaksanaan Pelayanan pasien peserta JKN (Bulan)	12	28,987,000,000	3	316,547,341	3	7,059,831,514	3	4,994,630,620	3	16,113,751,083	12	28,484,760,558	100.00%	98.27%					
1.02.02.9		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (Utang TA. 2017)	-		2,225,476,159		-		-		-		2,225,476,159	-	2,225,476,159	0.00%	100.00%					
1.02.02.1 0		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (Utang TA. 2016)	-		51,840,000		-		-		-		51,840,000	-	51,840,000	0.00%	100.00%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan				
					I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
					31,264,316,159	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													33.33%	99.42%		
						Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.02.1.02 02.34		Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat																UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobag u				
1.02.1.02 02.34.01		Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pasien yang diadakan (Bulan)	12	3,020,375,050	3	331,781,400	3	617,307,700	3	639,756,650	3	991,768,050	12	2,580,613,800	100.00%	85.44%					
1.02.02.2		Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat (Utang TA.2017)	-		448,026,500		-		-		-		448,026,500	-	448,026,500	0.00%	100.00%					
					3,468,401,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													50.00%	92.72%		
						Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.02.1.02 03.15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan				
1.02.1.02 03.15.01		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	-		278,696,250		40,739,000		121,485,250		56,955,000		58,477,000	-	277,656,250	0.00%	99.63%					
1.02.1.02 03.15.05		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	-		26,398,000		26,398,000		-		-		-	-	26,398,000	0.00%	100.00%					
					305,094,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													0.00%	99.81%		
						Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Keuangan																				
4.03.4.03 01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah				
4.03.4.03 01.06.05		Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersedianya laporan Kinerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Laporan)	1	264,540,000	-	12,920,000	-	67,863,892	-	28,407,150	1	143,274,498	1	252,465,540	100.00%	95.44%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
					I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					264,540,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	95.44%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi				
4.01.4.01 .03.06.01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD (SKPD)	40	22,300,000	-	-	-	-	20	11,824,500	20	10,360,000	40	22,184,500	100.00%	99.48%					
					22,300,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	99.48%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																					
2.02.4.01 .03.15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan																Sekretariat Daerah Bagian Kesejahter aan Rakyat				
2.02.4.01 .03.15.06		Koordinasi dan fasilitasi Pengembangan UKS	terealisasinya peningkatan kualitas anak dan perempuan (paket)	100	35,982,800	-	-	40	14,254,000	98	20,926,800	98	802,000	235	35,982,800	235.15%	100.00%					
					35,982,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													235.15%	100.00%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	Keuangan																					
4.01.4.01 .03.19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																Sekretariat Daerah Bagian Pemerintah an				
4.01.4.01 .03.19.04		Penguatan manajemen pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah Aparatur Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan (Orang)	581	4,372,722,000	2	8,394,000	283	2,133,450,000	1	1,590,000	283	2,129,939,000	569	4,273,373,000	97.93%	97.73%					
					4,372,722,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													97.93%	97.73%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.04.4.04 .05.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																Badan Pengelola Keuangan Daerah				
4.04.4.04 .05.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Buku)	80	540,481,100	28	189,277,275	21	144,412,750	21	141,828,700	10	63,448,825	80	538,967,550	100.00%	99.72%					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV				12			
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					540,481,100									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.72%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.04.4.04 .05.17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																Badan Pengelola Keuangan Daerah	
4.04.4.04 .05.17.02		Penyusunan standar satuan harga	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (Dokumen)	2	14,820,450	-	-	-	-	-	6,000,000	2	8,820,460	2	14,820,460	100.00%	100.00%		
4.04.4.04 .05.17.07		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (Buku)	200	534,734,300	62	165,717,780	23	60,695,200	14	36,635,000	51	135,524,200	150	398,572,180	75.00%	74.54%		
4.04.4.04 .05.17.09		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (Buku)	200	241,964,600	-	-	-	-	37	45,085,000	126	152,450,394	163	197,535,394	81.50%	81.64%		
4.04.4.04 .05.17.11		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (Buku)	200	200,597,300	26	50,494,850	30	57,563,331	34	65,198,690	9	17,026,670	99	190,283,541	49.50%	94.86%		
4.04.4.04 .05.17.13		penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (SKPD)	44	112,572,900	8	19,523,477	13	33,058,775	9	19,351,100	14	32,346,700	44	104,280,052	100.00%	92.63%		
4.04.4.04 .05.17.15		Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (Orang)	8	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
4.04.4.04 .05.17.16		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	47	350,430,700	9	52,788,000	17	120,846,350	-	2,781,650	22	137,882,200	48	314,298,200	102.13%	89.69%		
4.04.4.04 .05.17.18		Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Cakupan Jumlah Ketersediaan Dokumen Laporan Akhir Tahun (Dokumen)	1	11,865,000	-	-	-	-	1	11,865,000	-	-	1	11,865,000	100.00%	100.00%		
4.04.4.04 .05.17.19		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya Target PAD pada APBD (%)	95	210,996,800	14	31,598,000	16	36,584,000	19	42,828,700	46	97,147,800	95	208,158,500	100.00%	98.65%		
4.04.4.04 .05.17.20		Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	Capaian Opini Keuangan Daerah (Lembar)	17500	12,276,000	8,958	5,933,000	-	-	-	-	7,768	4,537,000	16,726	10,470,000	95.58%	85.29%		
4.04.4.04 .05.17.21		Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	44	128,745,270	8	22,348,300	17	49,925,400	10	29,522,278	9	26,877,800	44	128,673,778	100.00%	99.94%		
4.04.4.04 .05.17.22		Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (Desa)	44	90,859,800	7	15,004,315	12	24,971,396	10	21,392,200	15	27,874,100	44	89,242,011	100.00%	98.22%		
4.04.4.04 .05.17.23		Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Penetapan Pajak Daerah (%)	5	585,843,550	1	108,050,450	1	113,219,000	1	63,721,300	2	230,522,900	5	515,513,650	100.00%	88.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.04.4.04 .05.17.24		Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan Jumlah Ketersediaan Dokumen Laporan Akhir Tahun (Dokumen)	5	10,000,000	-	-	2	1,900,000	3	3,629,760	-	-	5	5,529,760	100.00%	55.30%						
4.04.4.04 .05.17.26		Penyusunan dan Penerbitan SPD	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP) (Dokumen)	10000	19,420,350	2,494,819	4,845,025	2,494,690	4,844,775	2,487,120	4,830,075	2,523,371	4,900,475	10,000,000	19,420,350	100000.00%	100.00%						
4.04.4.04 .05.17.27		Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	212,255,000	27	58,285,333	23	49,850,171	21	43,317,125	28	54,626,207	99	206,078,836	99.00%	97.09%						
4.04.4.04 .05.17.28		Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Dokumen)	1	132,969,800	-	23,958,750	-	57,550,880	-	39,538,100	1	10,696,550	1	131,744,280	100.00%	99.08%						
4.04.4.04 .05.17.29		Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen evaluasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (dokumen)	1	120,718,400	-	18,885,500	-	35,724,500	-	3,096,150	1	48,054,150	1	105,760,300	100.00%	87.61%						
4.04.4.04 .05.17.30		Pengelolaan Pajak Asli Daerah	Terpenuhinya jumlah penetapan pajak asli daerah (%)	95	918,915,650	11	103,982,500	12	62,958,000	15	91,017,300	54	522,005,250	92	779,963,050	96.84%	84.88%						
4.04.4.04 .05.17.31		Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah penanggung jawab akuntansi dan pengelolaan keuangan SKPD yang terfasilitasi (Orang)	120	84,302,200	16	9,265,000	63	37,239,650	28	19,937,811	13	8,979,300	120	75,421,761	100.00%	89.47%						
4.04.4.04 .05.17.32		Sensus Barang Milik Daerah	Terlaksananya sensus/ inventarisasi barang milik daerah (dokumen)	1	69,173,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
					4,103,461,170	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														4842.84%	81.76%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
		Pariwisata																					
3.02.2.16 .01.15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
3.02.2.16 .01.15.10		Karnaval Seni Budaya di Luar Daerah	Jumlah Peserta Karnaval Seni Budaya Daerah (Kali)	12	121,050,000	12	120,974,900	-	-	-	-	-	-	12	120,974,900	100.00%	99.94%						
3.02.2.16 .01.15.11		Pengiriman Peserta Nyong Noni Sulut	Jumlah Peserta Nanu (Orang)	2	43,870,000	-	-	-	-	-	43,800,000	-	-	-	43,800,000	0.00%	99.84%						
3.02.2.16 .01.15.12		Penjemputan Tamu Daerah	Jumlah Penjemput Tamu Daerah (Jenis)	5	64,500,000	1	13,416,000	2	13,416,000	2	13,418,000	-	-	5	40,250,000	100.00%	62.40%						
3.02.2.16 .01.15.13		Pagelaran Seni dan Budaya	Jumlah Tari yang dipromosikan (Jenis)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
3.02.2.16 .01.15.15		Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah brosur dan Pemasaran Pariwisata (Jenis)	5	20,740,000	5	16,980,000	-	-	-	-	-	-	5	16,980,000	100.00%	81.87%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.02.2.16 .01.15.16		Festival Kuliner	Jumlah Peserta Festival Kuliner di Kotamobagu (Jenis)	25	189,640,000	-	-	25	170,316,662	-	-	-	-	25	170,316,662	100.00%	89.81%				
3.02.2.16 .01.15.17		Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	Terlaksanya Pemilihan Uyo (Orang)	30	291,686,000	-	-	30	275,886,000	-	-	-	-	30	275,886,000	100.00%	94.58%				
					731,486,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												71.43%	75.49%		
						Predikat kinerja												Sedang	Tinggi		
3.02.2.16 .01.16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata			
3.02.2.16 .01.16.02		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pariwisata Objek Wisata Air Terjun Molipungan (Lokasi)	2	200,000,000	-	160,322,500	2	-	-	-	-	-	2	160,322,500	100.00%	80.16%				
3.02.2.16 .01.16.07		Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	Terlaksananya Sosialisasi Terhadap Masyarakat Sekitar Objek Wisata (Jenis)	9	35,037,600	-	-	-	-	9	34,887,850	-	-	9	34,887,850	100.00%	99.57%				
					235,037,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	89.87%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi		
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
2.02.2.02 .01.16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak			
2.02.2.02 .01.16.02		Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan (Orang)	400	263,852,800	120	61,875,000	100	40,163,800	100	62,700,000	100	88,758,000	420	253,496,800	105.00%	96.08%				
2.02.2.02 .01.16.05		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan jumlah kelembagaan perempuan dan anak yang mengikuti sosialisasi (Lembaga)	25	123,624,900	-	-	10	14,056,325	10	78,747,000	5	28,600,000	25	121,403,325	100.00%	98.20%				
2.02.2.02 .01.16.11		Fasilitasi dan Advokasi Kota Layak Anak	Cakupan jumlah fasilitasi dan advokasi pada anak (Kegiatan)	3	186,482,500	-	-	2	16,086,300	1	102,960,000	-	65,396,200	3	184,442,500	100.00%	98.91%				
					573,960,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												101.67%	97.73%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.02.2.02 .01.18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan																Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak	
2.02.2.02 .01.18.04		Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha	Cakupan jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha; Tersedianya Modal usaha Kelompok Usaha Wanita (Orang)	400	312,168,200	400	304,166,400	-	-	-	-	-	5,300,000	400	309,466,400	100.00%	99.13%		
					312,168,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.13%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.08.2.08 .01.20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR																Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.2.08 .01.20.03		Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) (Kelompok)	33	15,310,000	-	-	-	-	33	7,960,000	-	-	33	7,960,000	100.00%	51.99%		
					15,310,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	51.99%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Rendah		
2.08.2.08 .01.24		Program pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU																Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.2.08 .01.24.02		Pembentukan Kelompok BKB Holistik Integratif	Cakupan jumlah kelompok BKB Holistik Integratif (Kelompok)	33	13,779,400	33	13,640,000	-	-	-	-	-	-	33	13,640,000	100.00%	98.99%		
					13,779,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.99%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.1.03 .01.07		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.1.03 .01.07.04		Peningkatan Jalan Mobalang Poyowa Besar	Panjang Jalan Yang ditingkatkan Kualitasnya (Meter)	3500	985,220,000	-	-	-	2,080,000	380	1,040,000	-	982,100,000	380	985,220,000	10.86%	100.00%		
1.03.1.03 .01.07.07		Peningkatan Jalan Arif R. Hakim (Pelebaran)	PAanjang jalan yang ditingkatkan kualitasnya ()	0	3,837,307,000	-	-	-	774,345,650	630	2,096,479,801	-	959,745,750	630	3,830,571,201	0.00%	99.82%		
1.03.1.03 .01.07.08		Peningkatan Jalan angob Desa poyowa besar	Panjang jalan yang ditingkatkan kualitasnya (Meter)	3500	986,001,000	-	-	-	2,080,000	260	294,974,300	-	688,946,700	260	986,001,000	7.43%	100.00%		
					5,808,528,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										6.10%	99.94%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.03.1.03 .01.18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.1.03 .01.18.20		Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Siliwangi (SP.4 kotobangon - SP.4 Bungko)	-		21,192,823,000		-		4,244,988,600		9,291,141,170		7,646,378,380		21,182,508,150	0.00%	99.95%		
1.03.1.03 .01.18.22		Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Swakelola)	Terlaksananya pemeliharaanya Jalan (Meter)	3000	754,760,000	-	279,151,000	-	283,050,000	-	180,940,000	-	3,000,000	-	746,141,000	0.00%	98.86%		
1.03.1.03 .01.18.27		Pemeliharaan Berkala Jalan Piere Tendeau (SP.3 Gogagoman - SP.3. Upai)	Terpeliharanya Jalan Piere Tendeau (Meter)	0	104,930,000	-	1,180,000	-	-	100	101,150,000	-	2,600,000	100	104,930,000	0.00%	100.00%		
1.03.1.03 .01.18.31		Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran (SP.5 Jl. Adampe Dolot - SP4 Jl. Teuku Umar)	Terpeliharanya Jalan Veteran (Meter)	650	9,372,072,000	-	-	-	1,872,017,300	1,704	5,130,225,551	-	2,358,339,000	1,704	9,360,581,851	262.15%	99.88%		
					31,424,585,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										65.54%	99.67%		
						Predikat kinerja										Sedang	Sangat Tinggi		
1.03.1.03 .01.19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.1.03 .01.19.02		Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (Swakelola)	Terpeliharannya Talud/bronjong (Meter)	650	530,780,000	-	208,716,700	-	202,575,000	650	110,024,300	-	6,568,500	650	527,884,500	100.00%	99.45%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
					530,780,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	99.45%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.03.1.03 .01.20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.1.03 .01.20.04		Perencanaan Jalan dan Jembatan (Inspeksi Jalan dan Jembatan)	Tersedianya Data Perencanaan Jalan dan Jembatan (Dokumen)	1	59,800,000	-	5,460,000	-	1,440,000	1	16,497,000	-	26,108,350	1	49,505,350	100.00%	82.78%						
1.03.1.03 .01.20.05		Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Kecamatan Kotamobagu Utara	Tersedianya Data Kondisi Jalan Kotamobagu Timur (Dokumen)	1	205,750,000	-	25,929,700	-	59,460,000	-	50,670,000	1	23,645,100	1	159,704,800	100.00%	77.62%						
1.03.1.03 .01.20.06		Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Kecamatan Kotamobagu Barat	Tersedianya Data Kondisi Jalan Kotamobagu Barat (Dokumen)	1	189,250,000	-	24,680,000	-	53,160,000	-	44,670,000	1	15,679,850	1	138,189,850	100.00%	73.02%						
1.03.1.03 .01.20.07		Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Kecamatan Kotamobagu Selatan	Tersedianya Data Kondisi Jalan Kotamobagu Barat (Dokumen)	1	215,000,000	-	18,929,700	-	71,125,000	-	50,070,000	1	23,179,750	1	163,304,450	100.00%	75.96%						
1.03.1.03 .01.20.08		Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Kecamatan Kotamobagu Timur	Tersedianya Data Kondisi Jalan Kotamobagu Timur (Dokumen)	1	196,000,000	-	30,745,000	-	53,940,000	-	44,970,000	1	25,971,950	1	155,626,950	100.00%	79.40%						
					865,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	77.76%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
1.03.1.03 .01.23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.1.03 .01.23.04		Pengadaan alat-alat berat	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
1.03.1.03 .01.23.05		Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
1.03.1.03 .01.23.10		Rehabilitasi/pemeliharaan alat- alat berat	Terpeliharanya Alat-Alat Berat (Bulan)	12	343,870,000	3	64,527,240	3	36,850,000	3	118,620,000	-	82,707,525	9	302,704,765	75.00%	88.03%						
1.03.1.03 .01.23.12		Rehabilitasi/pemeliharaan alat- alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium (Bulan)	12	137,600,000	3	37,774,000	3	9,695,000	3	40,608,200	-	42,059,364	9	130,136,564	75.00%	94.58%						
					481,470,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														37.50%	45.65%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.03.1.03 .01.24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.1.03 .01.24.10		Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Swakelola)	Terpeliharannya Jaringan Irigasi (Meter)	529	570,172,000	-	170,177,500	-	205,692,000	500	143,412,500	-	15,073,000	500	534,355,000	94.52%	93.72%						
1.03.1.03 .01.24.63		Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Ampow (Meter)	270	933,431,000	-	-	-	214,555,250	270	417,138,450	-	300,175,300	270	931,869,000	100.00%	99.83%						
1.03.1.03 .01.24.69		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pontodon	Terlaksannya Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pontodon (Meter)	154	493,010,000	-	-	-	115,557,500	474	227,252,500	-	146,300,000	474	489,110,000	307.53%	99.21%						
1.03.1.03 .01.24.73		Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kobo Kecil	Terlaksannya Peningkatan Jaringan Irigasi Kobo Kecil (Meter)	360	1,252,800,000	-	-	-	319,700,000	1,085	493,650,000	-	434,750,000	1,085	1,248,100,000	301.49%	99.62%						
1.03.1.03 .01.24.75		Peningkatan Jaringan Irigasi Inanipon	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Inanipon (Meter)	359	494,000,000	-	-	-	115,743,750	353	227,256,250	-	146,000,000	353	489,000,000	98.19%	98.99%						
1.03.1.03 .01.24.79		Pembangunan Bendung Modopola	Terbangunnya Bendung Modopola (Buah)	1	217,483,000	-	3,264,700	-	62,710,900	1	141,359,450	-	9,840,000	1	217,175,050	100.00%	99.86%						
					3,960,896,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														166.95%	98.54%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.03.1.03 .01.34		Program Perencanaan Tata Ruang																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.03.1.03 .01.34.18		Perampungan dan Pengesahan RDTR	Tersedianya Rancangan Detail Tata Ruang (Dokumen)	1	286,540,000	-	-	-	9,974,400	1	46,805,750	-	215,178,030	1	271,958,180	100.00%	94.91%						
					286,540,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	94.91%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.03.1.03 .01.35		Program Pemanfaatan Ruang																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.1.03 .01.35.07		Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang (Kecamatan)	4	74,260,000	-	-	-	24,299,900	4	41,709,900	-	-	4	66,009,800	100.00%	88.89%				
					74,260,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	88.89%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi		
1.03.1.03 .01.36		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.1.03 .01.36.05		Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Kecamatan)	4	230,280,000	1	16,600,000	1	74,840,000	1	39,710,000	-	55,439,500	3	186,589,500	75.00%	81.03%				
					230,280,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												75.00%	81.03%		
						Predikat kinerja												Sedang	Tinggi		
1.03.1.03 .02.19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong																Badan Penanggul angan Bencana Alam Daerah			
1.03.1.03 .02.19.04		Pembuatan talud penguat tebing Kelurahan Kotobangon Lingkungan 2, RT 7, RW 4	Panjang talud terbangun (meter)	60	149,630,000	8	11,960,000	92	126,000,000	99	11,267,000	-	300,000	199	149,527,000	332.37%	99.93%				
					149,630,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												332.37%	99.93%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.04.1.03 .03.21		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n			
1.04.1.03 .03.21.10		Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Gorong- gorong	-		254,700,000		39,702,000		46,635,000		29,640,000		45,000,000	-	160,977,000	0.00%	63.20%				
1.04.1.03 .03.21.13		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong Jalan Paloko Kinalang Dua Jalur Kel. Kotobangon CS	-		2,429,930,000		724,400,000		766,764,600		207,465,000		731,200,000	-	2,429,829,600	0.00%	100.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.04.1.03 .03.21.14		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong Kompleks Belakang Happy Family Karaoke Kel. Sinindian	-		1,007,927,000		293,656,800		318,259,240		343,856,760		52,152,800	-	1,007,925,600	0.00%	100.00%		
					3,692,557,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	87.73%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi		
1.04.1.03 .03.22		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n	
1.04.1.03 .03.22.01		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	-		642,200,000		34,875,000		150,050,000		243,674,300		185,728,600	-	614,327,900	0.00%	95.66%		
1.04.1.03 .03.22.02		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Sinindian Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	-		558,400,000		10,875,000		141,200,000		244,724,950		161,545,850	-	558,345,800	0.00%	99.99%		
1.04.1.03 .03.22.03		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Matali Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	-		632,100,000		31,275,000		150,950,000		242,074,600		183,391,650	-	607,691,250	0.00%	96.14%		
1.04.1.03 .03.22.04		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	-		653,100,000		30,025,000		149,550,000		256,175,000		204,948,250	-	640,698,250	0.00%	98.10%		
1.04.1.03 .03.22.05		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat (DAK Penugasan)	-		558,300,000		15,011,750		137,850,000		236,475,000		168,957,950	-	558,294,700	0.00%	100.00%		
1.04.1.03 .03.22.06		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Mongondow Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	-		660,300,000		39,022,350		150,750,000		267,575,000		202,950,000	-	660,297,350	0.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.04.1.03 .03.22.08		Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK Penugasan)	-		575,925,000		-		-		377,261,500		169,683,500	-	546,945,000	0.00%	94.97%		
1.04.1.03 .03.22.15		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum (Swakelola)	-		702,574,000		77,668,400		151,615,600		76,594,200		353,615,596	-	659,493,796	0.00%	93.87%		
1.04.1.03 .03.22.18		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Swakelola)	-		144,735,000		27,669,600		26,656,700		26,553,000		53,970,000	-	134,849,300	0.00%	93.17%		
1.04.1.03 .03.22.19		Operasional Penarikan Retribusi Air Minum	-		230,100,000		42,710,000		55,055,500		32,445,000		42,716,050	-	172,926,550	0.00%	75.15%		
1.04.1.03 .03.22.20		Operasional Pengelolaan Instalasi Produksi	-		123,500,000		25,000,000		26,250,000		17,500,000		15,750,000	-	84,500,000	0.00%	68.42%		
1.04.1.03 .03.22.25		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Motoboi Kecil Kec. Kotamobagu Selatan	-		557,300,000		15,023,250		138,500,000		235,125,000		168,636,200	-	557,284,450	0.00%	100.00%		
1.04.1.03 .03.22.26		Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Pipa Distribusi dan sambungan Rumah desa Bilalang	-		1,163,170,000		281,005,000		23,200,000		513,440,000		284,994,000	-	1,102,639,000	0.00%	94.80%		
1.04.1.03 .03.22.27		Pembangunan Jaringan PipaTransmisi Spam IKK Bilalang I	-		1,168,240,000		274,800,000		-		537,562,000		333,130,000	-	1,145,492,000	0.00%	98.05%		
1.04.1.03 .03.22.28		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Tabang Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	-		655,500,000		39,296,550		147,500,000		261,587,400		206,896,500	-	655,280,450	0.00%	99.97%		
1.04.1.03 .03.22.31		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Bungko Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	-		557,100,000		15,407,350		137,500,000		237,262,550		165,924,300	-	556,094,200	0.00%	99.82%		
1.04.1.03 .03.22.32		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Desa Kopandakan I Kec.Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	-		656,732,000		39,174,950		150,500,000		256,061,300		207,526,200	-	653,262,450	0.00%	99.47%		
1.04.1.03 .03.22.33		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Motoboi Besar Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	-		656,500,000		39,324,000		147,150,000		256,712,500		212,512,850	-	655,699,350	0.00%	99.88%		
1.04.1.03 .03.22.36		Optimalisasi / Peningkatan SPAM Kotamobagu Selatan	-		818,190,000		178,875,000		-		313,039,200		298,195,000	-	790,109,200	0.00%	96.57%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.04.1.03 03.22.37		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik Beserta SR di Kelurahan Motoboi Besar Lokasi II Kec. Kotamobagu Timur (DAK Penugasan)	-		558,300,000		15,024,750		138,750,000		241,423,400		163,100,550	-	558,298,700	0.00%	100.00%				
1.04.1.03 03.22.38		Pembangunan SPAL Terpusat Skala Komuni Domestik Beserta SR di Kelurahan Mongondow Lokasi II Kec. Kotamobagu Selatan (DAK Penugasan)	-		558,300,000		13,275,000		140,499,050		236,423,000		162,102,250	-	552,299,300	0.00%	98.93%				
1.03.03.3 9		Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK Penugasan) (Utang TA 2017)	-		461,100,000		-		-		-		461,100,000	-	461,100,000	0.00%	100.00%				
					13,291,666,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	95.59%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.04.1.03 03.23		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n			
1.04.1.03 03.23.19		Pemeliharaan Median Jalan Tersebar (Swakelola)	-		719,640,000		172,609,900		184,785,200		162,680,900		146,223,000	-	666,299,000	0.00%	92.59%				
1.04.1.03 03.23.21		Penyusunan Norma/Standar Pedoman dan Manual (NSPM)	-		142,900,200		7,164,300		8,191,950		6,075,400		104,518,700	-	125,950,350	0.00%	88.14%				
					862,540,200	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	90.36%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
1.03.4.03 .01.34		Program Perencanaan Tata Ruang																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah			
1.03.4.03 .01.34.15		Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan pemanfaatan ruang (Laporan)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%				
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan																			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.01.4.01 .03.28		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi			
4.01.4.01 .03.28.01		Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	40	29,583,775	-	-	-	-	20	14,122,000	20	14,289,475	40	28,411,475	100.00%	96.04%				
					29,583,775	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	96.04%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.05.4.05 .09.28		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																Badan Kepegawai an,Pendidi kan dan Pelatihan			
4.05.4.05 .09.28.03		Penempatan PNS	Jumlah Penempatan PNS sesuai dengan hasil Seleksi (Kegiatan)	2	137,434,500	1	81,450,000	1	43,978,000	-	9,875,000	-	-	2	135,303,000	100.00%	98.45%				
4.05.4.05 .09.28.04		Poses Penanganan Kasus - kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Penanganan kasus - kasus pelanggaran PNS (Kegiatan)	4	66,875,000	1	34,000,000	-	-	-	-	-	-	1	34,000,000	25.00%	50.84%				
4.05.4.05 .09.28.07		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang menerima Bantuan Tugas Belajar (Orang)	11	546,940,000	-	-	9	507,255,795	-	-	-	35,000,000	9	542,255,795	81.82%	99.14%				
4.05.4.05 .09.28.08		Pemilihan Pegawai Teladan / Berprestasi	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%				
4.05.4.05 .09.28.09		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Terlaksananya kegiatan sistem penataan pangkat otomatis PNS (Kegiatan)	2	58,756,000	1	23,581,725	-	-	-	-	1	33,881,225	2	57,462,950	100.00%	97.80%				
4.05.09.2		Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Pelaksanaan Seleksi CPNS (Kegiatan)	1	577,661,400	-	-	-	-	-	-	1	535,184,510	1	535,184,510	100.00%	92.65%				
					1,387,666,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												67.80%	73.15%		
						Predikat kinerja												Sedang	Sedang		
4.05.4.05 .09.34		Program Pendidikan Kedinasan																Badan Kepegawai an,Pendidi kan dan Pelatihan			
4.05.4.05 .09.34.01		Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme	-		7,644,650		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%				
					7,644,650	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pertanian																	
3.03.3.03 .01.17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03 .01.17.07		Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Cakupan Terpromosikannya Hasil Pertanian/Perkebunan (Kali)	6	34,745,000	-	-	-	1,996,850	1	19,560,000	-	12,919,000	1	34,475,850	16.67%	99.23%		
					34,745,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										16.67%	99.23%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
3.03.3.03 .01.18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03 .01.18.02		Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	cakupan jumlah sarana prasarana teknologi pertanian yang diadakan (Paket)	8	53,431,625	-	6,000,000	15	39,662,000	-	-	-	7,769,600	15	53,431,600	187.50%	100.00%		
					53,431,625	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										187.50%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
3.03.3.03 .01.19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03 .01.19.03		Pengembangan bibit unggul	cakupan jumlah bibit unggul yang dikembangkan (Pohon)	17000	58,650,000	-	1,493,575	3,750	51,250,000	-	2,160,000	-	3,240,000	3,750	58,143,575	22.06%	99.14%		
3.03.3.03 .01.19.23		Koordinasi statistik pertanian	cakupan jumlah statistik pertanian yang dikoordinasikan (Kali)	4	155,275,000	1	13,000,000	2	53,377,000	1	35,520,000	-	9,139,925	4	111,036,925	100.00%	71.51%		
3.03.3.03 .01.19.24		Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian	cakupan jumlah Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian yang diadakan (Jenis)	2	58,150,000	-	2,498,650	2	47,700,000	-	7,587,000	-	-	2	57,785,650	100.00%	99.37%		
3.03.3.03 .01.19.38		Pembangunan Sarana dan Prasarana bangunan air irigasi pertanian (DAK)	Cakupan Sarana dan Prasarana Air Irigasi Pertanian (1)	0	465,157,000	-	-	-	-	-	87,681,750	1	264,350,250	1	352,032,000	0.00%	75.68%		
3.03.3.03 .01.19.40		Pembangunan Lokasi Pembenhian Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pembangunan Lokasi Pembenhian Pertanian/Perkebunan (Paket)	1	164,560,000	-	46,260,000	1	97,880,000	-	4,300,000	-	13,620,000	1	162,060,000	100.00%	98.48%		
3.03.3.03 .01.19.41		Pemberantasan Hama dan Penyakit Perkebunan	Cakupan Jumlah Hama dan Penyakit yang Diberantas (Botol / bungkus)	300	42,700,000	-	1,475,000	-	-	-	-	100	41,225,000	100	42,700,000	33.33%	100.00%		
3.03.3.03 .01.19.42		Pembangunan Jalan Pertanian (DAK)	Cakupan Panjang Jalan Pertanian yang Dibangun (Paket)	1	227,310,000	-	-	-	-	1	55,371,800	-	170,373,000	1	225,744,800	100.00%	99.31%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						I		II		III		IV				12			
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					1,171,802,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		65.06%	91.93%		
														Predikat kinerja		Sedang	Sangat Tinggi		
3.03.3.03.01.20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03.01.20.01		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Cakupan Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas (Orang)	10	38,756,400	-	-	-	12,470,000	-	2,556,400	5	11,600,000	5	26,626,400	50.00%	68.70%		
3.03.3.03.01.20.04		Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi Dalam Perumusan Kebijakan (Triwulan)	4	35,601,000	1	4,167,000	1	1,167,000	-	24,717,000	-	5,550,000	2	35,601,000	50.00%	100.00%		
3.03.3.03.01.20.08		Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku pertanian Berprestasi	Cakupan Jumlah Pertanian yang Berprestasi (Gapoktan / Petani)	25	55,250,000	-	799,300	10	48,688,750	-	-	-	4,537,000	10	54,025,050	40.00%	97.78%		
3.03.3.03.01.20.10		Penyusunan Program Penyuluhan	Cakupan Jumlah Penyuluh Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyusunan Program Penyuluhan (Orang)	925	7,950,000	-	4,200,000	-	-	50	2,160,000	-	1,547,000	50	7,907,000	5.41%	99.46%		
3.03.01.2		Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah Penyuluh Yang di Fasilitasi (Paket)	1	516,890,000	-	-	-	-	-	338,861,400	1	169,975,000	1	508,836,400	100.00%	98.44%		
					654,447,400									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		49.08%	92.88%		
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
3.03.3.03.01.21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03.01.21.02		Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Cakupan Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (Kali)	4	48,395,750	1	8,000,000	1	33,286,000	1	-	1	7,035,000	4	48,321,000	100.00%	99.85%		
					48,395,750									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.85%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
3.03.3.03.01.22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																Dinas Pertanian dan Perikanan	
3.03.3.03.01.22.03		Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Cakupan Jumlah Bibit Ternak yang Disalurkan (Paket)	3	35,600,000	-	1,000,000	-	3,000,000	3	27,290,000	-	-	3	31,290,000	100.00%	87.89%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
						I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					35,600,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	87.89%		
															Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		
3.03.3.03 .01.23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan																Dinas Pertanian dan Perikanan		
3.03.3.03 .01.23.14		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung RPH	Sarana dan Prasarana Pendukung RPH yang Disediakan (Paket)	1	79,300,000	-	8,400,000	-	25,845,000	-	12,000,000	-	25,260,000	-	71,505,000	0.00%	90.17%			
					79,300,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	90.17%		
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1.03.1.03 .01.15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.1.03 .01.15.19 8		Pembangunan Jalan Tabang - Pobundayan (Lanjutan)	Terbangunnya Jalan Tabang - Pobundayan (Meter)	500	563,274,000	-	1,600,000	-	167,764,200	267	391,849,800	-	1,600,000	267	562,814,000	53.40%	99.92%			
					563,274,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		53.40%	99.92%		
															Predikat kinerja		Rendah	Sangat Tinggi		
1.04.1.03 .03.15		Program Pengembangan Perumahan																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n		
1.04.1.03 .03.15.12		Sosialisasi Program BSPS / RTLH	-		138,990,000	-		43,323,050		33,459,000		56,770,000	-	133,552,050	0.00%	96.09%				
1.04.1.03 .03.15.11 5		Pemeliharaan Rutin Berkala Rusunawa	-		246,770,000		53,810,500	52,998,000		109,147,000		30,276,700	-	246,232,200	0.00%	99.78%				
					385,760,000										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	97.93%		
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Pertanahan																		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.04.1.03 .03.26		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	
1.04.1.03 .03.26.02		Pengadaan Tanah Brongcaptering dan Reservoir Kecamatan Kotamobagu Utara	-		94,819,075	-		85,000,000		-		6,001,750	-	91,001,750	0.00%	95.97%			
					94,819,075	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	95.97%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Penelitian dan Pengembangan																	
4.03.4.03 .01.26		Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	
4.03.4.03 .01.26.08		Pengkajian, penerapan, perekayasaan dalam rangka penguatan SIDA	Tersediannya dokumen SIDA (Dokumen)	1	204,556,700	-	-	-	-	-	23,472,550	1	151,627,830	1	175,100,380	100.00%	85.60%		
4.03.4.03 .01.26.09		Pengkajian Pengelompokkan dan Pengembangan Ekonomi Berdasarkan IKM dan UKM	Tersedianya Dokumen Pengkajian, pengelompokan dan pengembangan ekonomi berdasarkan IKM dan UKM (Dokumen)	1	118,905,700	-	8,610,000	-	35,324,000	-	20,859,300	1	53,169,000	1	117,962,300	100.00%	99.21%		
4.03.4.03 .01.26.10		Kajian Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)	-		35,510,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
4.03.4.03 .01.26.11		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
					358,972,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50.00%	46.20%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan	
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.4.03 .01.31		Program Pengembangan Perumahan																Badan Perencana an Penelitian dan Pengemba ngan Daerah	
1.03.4.03 .01.31.02		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan pengembangan perumahan permukiman (Laporan)	4	7,100,000	-	-	-	-	-	-	4	1,800,900	4	1,800,900	100.00%	25.36%		
					7,100,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	25.36%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
1.04.1.05 .02.19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
1.04.1.05 .02.19.11		Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	jumlah anggota damkar yang di bayarkan (orang/bulan)	12	540,000,000	3	89,950,000	3	180,000,000	3	89,920,000	3	180,000,000	12	539,870,000	100.00%	99.98%		
					540,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.98%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
1.03.1.03 .02.32		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																Badan Penanggul angan Bencana Alam Daerah	
1.03.1.03 .02.32.03		Pengandaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.	-		-		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%		
1.03.1.03 .02.32.05		Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan TRC (orang)	40	124,230,700	15	18,696,000	96	100,938,000	-	-	-	-	111	119,634,000	278.38%	96.30%		
					124,230,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										139.19%	48.15%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Lingkungan Hidup																	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.04.1.03 .03.25		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n		
1.04.1.03 .03.25.02		Pembayaran Listrik Prabayar	-		11,827,887,996		4,051,318,000		41,864,200		150,005,550		7,525,147,936	-	11,768,335,686	0.00%	99.50%			
1.04.1.03 .03.25.06		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	-		468,862,000		49,942,000		117,380,600		192,682,650		39,754,000	-	399,759,250	0.00%	85.26%			
1.04.1.03 .03.25.07		Pemasangan Peralihan Peralatan Listrik Sistem Pascabayar Ke Prabayar	-		468,525,000		-		1,800,000		208,199,900		244,011,600	-	454,011,500	0.00%	96.90%			
1.04.1.03 .03.25.08		Pengelolaan RTH	-		551,660,000		124,755,000		129,220,000		134,920,000		130,250,000	-	519,145,000	0.00%	94.11%			
					13,316,934,996	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									0.00%	93.94%				
						Predikat kinerja								Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																			
1.05.1.05 .01.16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal																Badan Kesatuan Bangsa dan politik		
1.05.1.05 .01.16.02		Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Bulan)	12	109,200,000	3	-	3	36,400,000	3	27,300,000	3	45,500,000	12	109,200,000	100.00%	100.00%			
1.05.1.05 .01.16.04		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Cakupan jumlah organisasi FKDM (Lembaga)	5	44,700,000	1	8,200,000	2	11,300,000	-	-	5	25,200,000	8	44,700,000	160.00%	100.00%			
					153,900,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									130.00%	100.00%				
						Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
1.05.1.05 .01.17		Program pengembangan wawasan kebangsaan																Badan Kesatuan Bangsa dan politik		
1.05.1.05 .01.17.27		Bela Negara	Jumlah Peserta Bela Negara (Orang)	75	12,039,875	-	-	75	12,039,875	-	-	-	-	75	12,039,875	100.00%	100.00%			
1.05.1.05 .01.17.28		Revolusi Mental	Terselenggaranya kegiatan revolusi mental (Orang)	50	9,660,500	-	-	50	9,660,500	-	-	-	-	50	9,660,500	100.00%	100.00%			
					21,700,375	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100.00%	100.00%				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV				12			
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.05.1.05 .01.18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan																Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
1.05.1.05 .01.18.01		Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Cakupan jumlag dialog FKUB dengan masyarakat (Bulan)	12	100,200,000	3	-	3	26,398,800	3	24,598,800	3	49,202,400	12	100,200,000	100.00%	100.00%		
					100,200,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	100.00%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.05.1.05 .01.21		Program pendidikan politik masyarakat																Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
1.05.1.05 .01.21.03		Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah dialog/diskusi antar partai politik dan pemerintah (Kali)	2	20,243,200	-	-	2	20,243,200	-	-	-	-	2	20,243,200	100.00%	100.00%		
1.05.1.05 .01.21.06		Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Jumlah partai politik yang terverifikasi (Parpol)	8	33,400,000	-	-	3	1,800,000	3	15,800,000	2	15,800,000	8	33,400,000	100.00%	100.00%		
					53,643,200									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	100.00%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.05.1.05 .01.24		Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu																Badan Kesatuan Bangsa dan politik	
1.05.1.05 .01.24.01		Desk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu	Cakupan jumlah personil pemantau pilwako (Orang)	282	139,773,600	-	-	-	-	282	138,798,600	-	-	282	138,798,600	100.00%	99.30%		
					139,773,600									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.30%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.33		Program Peningkatan Pelayanan Publik																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
4.01.4.01 .03.33.01		Fasilitasi Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik	jumlah jenis pelayanan publik yang terfasilitasi (Jenis)	3	34,097,900	-	-	-	11,112,000	3	22,280,500	-	-	3	33,392,500	100.00%	97.93%		
					34,097,900									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	97.93%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjaw ab	Keterangan
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.05.4.01 03.17		Program pengembangan wawasan kebangsaan																Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
1.05.4.01 03.17.04		Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama	terlaksananya pembinaan keimanan umat masing-masing agama (orang)	100	2,756,721,600	2	47,541,050	49	1,094,451,400	60	266,535,200	-	434,400,000	111	1,842,927,650	111.38%	66.85%		
1.05.4.01 03.17.05		Pelaksanaan MTQ/STQ	terlaksananya pelaksanaan MTQ/STQ (1 kali)	100	380,038,000	-	-	85	323,702,000	-	-	-	18,000,008	85	341,702,008	85.15%	89.91%		
1.05.4.01 03.17.06		Penyelenggaraan Urusan Haji	terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Haji (Paket)	145042250	208,877,650	-	-	-	-	69	145,042,250	-	462,000	69	145,504,250	0.00%	69.66%		
1.05.4.01 03.17.07		Penyelenggaraan Pesparawi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pesparawi ()	0	21,421,000	-	-	-	-	-	-	-	52,993	-	52,993	0.00%	0.25%		
1.05.4.01 03.17.08		Pemberantasan Buta Huruf Al Qur'an	terlaksananya pemberantasan buta huruf Alquran (orang)	627228200	1,391,179,300	-	-	39	545,179,650	45	82,048,550	-	49,797,200	84	677,025,400	0.00%	48.67%		
1.05.4.01 03.17.09		Perayaan Isra Mi'raj	terlaksananya perayaan isra miraj (1kali)	109534150	109,534,150	-	-	98	109,534,150	-	-	-	-	98	109,534,150	0.00%	100.00%		
1.05.4.01 03.17.10		Perayaan Maulid Nabi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.05.4.01 03.17.11		Perayaan Nuzul Qur'an	terlaksananya perayaannuzul quran (1 kali)	15901400	15,901,400	-	-	100	15,901,400	-	-	-	-	100	15,901,400	0.00%	100.00%		
1.05.4.01 03.17.12		Pelaksanaan Pawai Takbir dan Shalat Idul Fitri	terlaksananya pawai takbir dan shalat idul fitri (1 kali)	128245750	131,245,750	-	-	69	90,745,750	98	37,500,000	-	3,000,000	167	131,245,750	0.00%	100.00%		
1.05.4.01 03.17.13		Pelaksanaan Pawai Takbir dan Shalat Idul	terlaksannya Pawai takbir dan shalat idul adha (paket)	32095750	32,095,750	-	-	-	-	100	32,095,750	-	-	100	32,095,750	0.00%	100.00%		
1.05.4.01 03.17.14		Perayaan Tahun Baru Islam	terlaksannya perayaan Tahun Baru islam (paket)	88111750	88,111,750	-	-	-	-	40	88,111,750	-	-	40	88,111,750	0.00%	100.00%		
1.05.4.01 03.17.15		Perayaan Natal	-	-	43,401,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.05.4.01 03.17.16		Perayaan Paskah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.05.4.01 03.17.17		Perayaan Upacara Tapekong	terlaksannya perayaan Upacara tapekong (kali)	100	30,500,000	100	30,500,000	-	-	-	-	-	-	100	30,500,000	100.00%	100.00%		
1.05.4.01 03.17.18		Perayaan Hari Raya Galungan	terlaksananya perayaan hari raya galungan (1kali)	33702800	33,702,800	-	-	87	33,702,800	-	-	-	-	87	33,702,800	0.00%	100.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.4.01 .03.17.19		Kegiatan Buka Puasa Bersama	terlaksananya buka puasa bersama (1kali)	52000000	52,000,000	-	-	100	52,000,000	-	-	-	-	100	52,000,000	0.00%	100.00%		
1.05.4.01 .03.17.20		Kegiatan Dzikir di Rumah Dinas Walikota	terlaksananya kegiatan zikir di rumah dinas walikota (bulan)	145909700	218,059,700	14	31,600,000	41	56,800,000	67	57,509,700	-	5,000,000	122	150,909,700	0.00%	69.21%		
1.05.4.01 .03.17.22		Pembinaan Pegawai Syari	terealisasinya pembinaan Pegawai Syar (bulan)	402900000	540,400,000	24	134,100,000	49	138,100,000	72	130,700,000	-	8,500,000	144	411,400,000	0.00%	76.13%		
1.05.4.01 .03.17.23		Pembinaan Pimpinan Gereja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.05.4.01 .03.17.25		Pelaksanaan Halal Bi Halal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
1.05.4.01 .03.17.26		Pengajian Ramadhan di Rumah Dinas	terlaksananya pengajian ramadhan dirumah dinas (1 kali)	100	26,455,000	-	-	61	26,455,000	-	-	-	-	61	26,455,000	61.05%	100.00%		
					6,079,645,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										17.03%	62.89%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Rendah		
		Lingkungan Hidup																	
2.05.2.05 .01.15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05 .01.15.04		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan (%)	90	6,601,387,000	15	999,919,662	40	1,671,409,514	66	1,696,486,362	98	2,134,064,783	220	6,501,880,321	244.76%	98.49%		
2.05.2.05 .01.15.16		Alat Pengangkut Sampah (Truck)	Tersedianya Alat Pengangkut Sampah (Unit)	1	400,000,000	1	-	-	387,380,000	-	-	-	-	1	387,380,000	100.00%	96.85%		
2.05.2.05 .01.15.17		Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Bank Sampah (Unit)	4	249,000,000	-	-	1	51,495,000	3	196,845,000	-	-	4	248,340,000	100.00%	99.73%		
					7,250,387,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										148.25%	98.36%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.05.2.05 .01.16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05 .01.16.01		Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura (Kali)	2	137,645,950	1	42,641,200	-	24,243,950	1	15,205,675	-	51,718,900	2	133,809,725	100.00%	97.21%		
2.05.2.05 .01.16.03		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya Pemantauan Kualittas Lingkungan (Jenis)	2	59,429,500	-	5,526,200	-	12,587,000	2	35,720,300	-	5,435,000	2	59,268,500	100.00%	99.73%		
2.05.2.05 .01.16.04		Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan dan pengawasan dokumen lingkungan hidup (Laporan)	50	25,000,000	15	14,000,000	19	4,400,000	13	800,000	11	1	58	19,200,001	116.00%	76.80%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
					I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
					222,075,450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													105.33%	91.25%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.05.2.05 .01.17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																Dinas Lingkungan Hidup				
2.05.2.05 .01.17.05		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tersedianya kawasan pengendalian dampak perubahan iklim (Lokasi)	1	122,824,700	1	19,774,700	-	25,980,000	-	44,150,000	-	32,920,000	1	122,824,700	100.00%	100.00%					
2.05.2.05 .01.17.17		Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya penilaian sekolah adiwiyata (Sekolah)	9	81,059,800	9	10,060,000	-	59,406,800	-	9,034,000	-	2,509,000	9	81,009,800	100.00%	99.94%					
2.05.2.05 .01.17.23		Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (Lokasi)	1	15,530,000	-	4,200,000	-	2,140,000	-	999,900	1	7,540,000	1	14,879,900	100.00%	95.81%					
					219,414,500	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	98.58%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.05.2.05 .01.19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																Dinas Lingkungan Hidup				
2.05.2.05 .01.19.02		Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersusunnya dokumen SLHD (Dokumen)	2	219,054,000	-	-	-	4,507,000	-	24,043,000	2	181,330,400	2	209,880,400	100.00%	95.81%					
					219,054,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	95.81%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																				
1.05.1.05 .02.15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja				
1.05.1.05 .02.15.05		Pengendalian keamanan lingkungan	jumlah anggota satpolpp, damkar dan linmas yang di bayarkan (orang/bulan)	12	3,673,800,000	3	431,300,000	3	1,395,171,000	3	420,200,000	3	986,639,000	12	3,233,310,000	100.00%	88.01%					
					3,673,800,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00%	88.01%		
						Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi		
1.05.1.05 .02.16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal																Dinas Satuan Polisi Pamong Praja				

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.05.1.05 .02.16.11		Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	Jumlah operasi/Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota (kasus)	10	12,400,000	5	10,800,000	5	-	-	1,600,000	-	-	10	12,400,000	100.00%	100.00%				
					12,400,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Perdagangan																			
3.06.3.06 .01.15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																Dinas Perdagang an,Koperas i,Usaha Kecil dan Menengah			
3.06.3.06 .01.15.06		Pasar Murah	Terlaksananya kegiatan pasar murah (kali)	2	221,343,750	-	-	2	147,562,500	-	-	1	73,781,250	3	221,343,750	150.00%	100.00%				
					221,343,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												150.00%	100.00%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
3.06.3.06 .01.18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri																Dinas Perdagang an,Koperas i,Usaha Kecil dan Menengah			
3.06.3.06 .01.18.12		Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan akses masuk pasar genggulang	Terlaksananya akses jalan masuk pasar genggulang (Paket)	1	1,740,400,000	-	-	-	-	1	-	-	1,542,990,129	1	1,542,990,129	100.00%	88.66%				
3.06.01.1 6		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK) (Utang TA 2017)	-		79,850,000	-	-	-	-	-	-	79,850,000	-	79,850,000	0.00%	100.00%					
					1,820,250,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50.00%	94.33%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
3.06.3.06 .01.19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan																Dinas Perdagang an,Koperas i,Usaha Kecil dan Menengah			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
				7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.06.3.06 .01.19.03		Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pedagang kaki lima dan asongan (paket)	1	90,000,000	-	-	1	90,000,000	-	-	-	-	1	90,000,000	100.00%	100.00%		
					90,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Sosial																	
1.06.4.01 .03.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																Sekretariat Daerah Bagian Perekonom ian,Pemba ngunan dan Sumber Daya Alam	
1.06.4.01 .03.16.09		Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.06.4.01 .03.21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																Sekretariat Daerah Bagian Kesejahter aan Rakyat	
1.06.4.01 .03.21.04		Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terlaksananya Pengembangan model kelembagaanperlindungan sosial (paket)	100	15,594,070,000	19	3,045,756,600	70	7,884,168,600	83	1,974,230,000	-	35,340,800	172	12,939,496,000	171.90%	82.98%		
					15,594,070,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										171.90%	82.98%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
		Sekretariat Dewan																	
4.01.4.01 .04.15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																Sekretariat DPRD	
4.01.4.01 .04.15.01		Pembahasan rancangan peraturan daerah	-		59,733,875		1,275,000		48,480,000		-		-	-	49,755,000	0.00%	83.29%		
4.01.4.01 .04.15.02		Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	-		10,374,750		9,712,250		-		-		-	-	9,712,250	0.00%	93.61%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .04.15.03		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	-		19,649,500		17,550,000		-		-		-		17,550,000	0.00%	89.32%		
4.01.4.01 .04.15.04		Rapat-rapat paripurna	-		403,904,500		26,955,000		90,647,000		88,390,000		197,394,500		403,386,500	0.00%	99.87%		
4.01.4.01 .04.15.05		Kegiatan Reses	-		284,591,500		175,933,700		-		-		-		175,933,700	0.00%	61.82%		
4.01.4.01 .04.15.07		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	-		13,367,965,000		2,812,991,710		3,108,035,555		3,805,454,344		3,640,548,533		13,367,030,142	0.00%	99.99%		
4.01.4.01 .04.15.09		Peningkatan pelayanan kedinasan pimpinan DPRD	-		421,000,000		-		164,300,000		-		232,000,000		396,300,000	0.00%	94.13%		
					14,567,219,125	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	88.86%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi		
		Sosial																	
1.06.1.06 .01.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																Dinas Sosial	
1.06.1.06 .01.16.01		Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Tersedianya bantuan untuk cacat dan lansia (Orang)	69	173,578,780	-	18,334,500	-	16,590,000	69	137,630,850	-	-	69	172,555,350	100.00%	99.41%		
					173,578,780	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.41%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
1.06.1.06 .01.21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																Dinas Sosial	
1.06.1.06 .01.21.01		Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Tersedianya bantuan karang taruna (paket)	5	88,177,750	5	900,000	-	-	-	58,287,450	-	28,527,750	5	87,715,200	100.00%	99.48%		
					88,177,750	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.48%		
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2.06.2.06 .01.15		Program Penataan Administrasi Kependudukan																Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06 .01.15.01		Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	-		101,322,000		5,000,000		40,202,000		51,120,000		4,236,600		100,558,600	0.00%	99.25%		
2.06.2.06 .01.15.03		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	-		143,050,000		-		4,251,350		20,589,000		116,072,750		140,913,100	0.00%	98.51%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
					I		II		III		IV									
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.06.2.06.01.15.11		Sosialisasi kebijakan kependudukan	-		30,262,500		-		-		-		29,926,700		-	29,926,700	0.00%	98.89%		
2.06.2.06.01.15.15		Sosialisasi di Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil	-		45,263,550		-		-		43,462,600		-		-	43,462,600	0.00%	96.02%		
2.06.2.06.01.15.16		Penerbitan Dokumen Kependudukan	-		284,496,750		-		-		283,447,780		-		-	283,447,780	0.00%	99.63%		
2.06.2.06.01.15.17		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	-		275,144,400		-		122,890,565		151,846,079		-		-	274,736,644	0.00%	99.85%		
2.06.2.06.01.15.18		Pelayanan Dokumen Kependudukan	-		96,900,000		-		21,485,600		27,085,600		48,301,850		-	96,873,050	0.00%	99.97%		
2.06.2.06.01.15.19		Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	-		49,313,600		2,347,200		2,327,400		22,410,000		20,308,500		-	47,393,100	0.00%	96.11%		
					1,025,752,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	98.53%			
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
		Sekretariat Daerah																		
4.01.4.01.03.26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																Sekretariat Daerah Bagian Hukum		
4.01.4.01.03.26.01		Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	rsedianya bantuan hukum untuk Pemerintah Kota Kotamobagu (kasus) (Kasus)	1	184,270,000	-	66,806,000	1	45,147,000	-	1,795,000	-	49,271,000	1	163,019,000	100.00%	88.47%			
4.01.4.01.03.26.02		Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya Propemperda (Kegiatan) (Kegiatan)	1	59,399,875	-	22,596,475	-	-	-	4,421,475	1	30,967,728	1	57,985,678	100.00%	97.62%			
4.01.4.01.03.26.03		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah (Produk Hukum Daerah) (Produk Hukum Daerah)	150	94,305,425	37	22,596,475	37	12,650,000	37	27,754,475	39	31,242,225	150	94,243,175	100.00%	99.93%			
4.01.4.01.03.26.05		Publikasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan (Kegiatan) (Kegiatan)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%			
4.01.4.01.03.26.07		Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk	Terlaksananya penyuluhan hukum pada Masyarakat (orang) (Orang)	150	143,079,200	-	-	-	-	-	-	200	83,953,300	200	83,953,300	133.33%	58.68%			
4.01.4.01.03.26.08		Pengolahan Informasi Data HAM dan MONEV Pelaksanaan RANHAM	Terpenuhinya Data HAM (kegiatan) (Kegiatan)	2	121,726,575	-	17,900,000	1	28,682,000	-	41,487,679	1	32,819,197	2	120,888,876	100.00%	99.31%			
					602,781,075	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										88.89%	74.00%			
						Predikat kinerja										Tinggi	Sedang			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan							
					I		II		III		IV												
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4.01.4.01 .03.29		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah																Sekretariat Daerah Bagian Organisasi					
4.01.4.01 .03.29.02		Fasilitasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Penyesuaian dan Restrukturisasi SKPD (SKPD)	40	46,042,900	20	5,385,350	20	27,637,000	-	4,867,000	-	5,867,000	40	43,756,350	100.00%	95.03%						
					46,042,900	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	95.03%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																Sekretariat Daerah Bagian Perekonom ian,Pemba ngunan dan Sumber Daya Alam					
4.01.4.01 .03.20.10		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	-		229,230,000		-		78,436,100		39,267,000		103,487,000	-	221,190,100	0.00%	96.49%						
					229,230,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	96.49%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .04.26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																Sekretariat DPRD					
4.01.4.01 .04.26.03		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	-		350,000,000		-		-		348,700,000		-	-	348,700,000	0.00%	99.63%						
4.01.4.01 .04.26.07		Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum	-		111,930,000		-		-		100,227,500		-	-	100,227,500	0.00%	89.54%						
					461,930,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	94.59%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.02.4.02 .01.20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																Inspektorat Daerah					
4.02.4.02 .01.20.01		Pelaksanaan pengawasan Internal secara	Terperiksanya secara reguler 164 objek pemeriksaan selama 12 bulan (bulan)	12	149,843,000	-	-	6	51,000,000	9	22,978,500	12	75,864,300	27	149,842,800	225.00%	100.00%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
4.02.4.02 .01.20.02		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terperiksanya kasus ladumas selama 1 tahun (bulan)	12	11,200,000	-	-	6	4,800,000	-	-	12	4,700,000	18	9,500,000	150.00%	84.82%						
4.02.4.02 .01.20.06		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya tindak lajut temuan hasil pengawasan (LHP)	5	196,017,175	5	17,030,000	5	79,086,750	5	3,347,075	5	96,473,000	20	195,936,825	400.00%	99.96%						
4.02.4.02 .01.20.07		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi yang lebih komprehensif bersama obrik (triwulan)	4	57,320,450	-	-	2	37,073,450	3	8,247	4	12,000,000	9	49,081,697	225.00%	85.63%						
					414,380,625	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														250.00%	92.60%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
2.07.2.07 .01.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.07.2.07 .01.15.05		Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memilik Profil Desa (Desa/Kelurahan)	33	118,800,000	33	-	33	27,000,000	33	64,800,000	33	27,000,000	132	118,800,000	400.00%	100.00%						
2.07.2.07 .01.15.06		Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yan Mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan (Desa dan Kelurahan)	33	72,550,000	-	-	33	72,550,000	-	-	-	-	33	72,550,000	100.00%	100.00%						
					191,350,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														250.00%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.07.2.07 .01.17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.07.2.07 .01.17.09		Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Desa dan Kelurahan)	33	170,210,050	-	-	33	170,210,050	-	-	-	-	33	170,210,050	100.00%	100.00%						
					170,210,050	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.07.2.07 .01.18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
2.07.2.07 .01.18.05		Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (Orang)	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Perindustrian																					
3.07.3.07 .01.19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial																Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja					
3.07.3.07 .01.19.07		Revitalisasi Fasilitas Sentra- sentra Gula Semut	Pembanguna Fasilitas Sentra-Sentra Gula Semut (Unit)	1	1,000,000,000	-	-	1	227,016,500	1	420,026,400	1	302,333,100	3	949,376,000	300.00%	94.94%						
3.07.3.07 .01.19.09		Pembangunan Fasilitas Rumah Kemasan	Tersedianya Fasilitas Mesin dan Peralatan Rumah Kemasan (Unit)	1	600,000,000	-	-	1	120,957,500	1	454,972,500	1	-	3	575,930,000	300.00%	95.99%						
3.07.3.07 .01.19.10		Revitalisasi Fasilitas Sentra Tahu/Tempe	Tersedianya Fasilitas Rumah Produksi Tahu/Tempe (Unit)	1	1,349,962,000	1	199,962,000	1	281,109,250	1	351,552,950	1	426,584,800	4	1,259,209,000	400.00%	93.28%						
3.07.01.8		Revitalisasi Fasilitas Sentra- sentra Gula Semut (Utang TA 2017)	-		30,875,686		-		-		-		30,875,650		30,875,650	0.00%	100.00%						
					2,980,837,686	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														250.00%	96.05%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Sekretariat Daerah																					
4.01.4.01 .03.30		Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa																Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					
4.01.4.01 .03.30.01		Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Terpilihnya Penyedia Barang/Jasa (Penyedia)	120	1,883,425,800	86	421,544,250	-	985,007,776	-	434,880,400	-	41,993,374	86	1,883,425,800	71.35%	100.00%						
					1,883,425,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														71.35%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sedang	Sangat Tinggi		
4.01.4.01 .03.31		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat																Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01 .03.31.01		Penanganan Sanggah Banding Pengadaan Barang/Jasa	Tertanganinya Sanggah danSanggah Banding (Kasus)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
4.01.4.01 .03.31.02		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2.07.4.01 .11.17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																Kotamobag u Selatan	
2.07.4.01 .11.17.07		Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.07.4.01 .10.15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																Kotamobag u Utara	
2.07.4.01 .10.15.04		Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana																	
2.08.2.08 .01.15		Program Keluarga Berencana																Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.2.08 .01.15.02		Pelayanan KIE	Jumlah Peserta Yang Ikut Sosialisasi Tentang KIE (Orang)	72	74,458,125	-	-	-	-	-	-	72	68,691,675	72	68,691,675	100.00%	92.26%		
2.08.2.08 .01.15.05		Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan Persrta KB Aktif Meningkat (%)	80	21,573,300	-	-	-	-	-	-	100	21,573,300	100	21,573,300	125.00%	100.00%		
2.08.2.08 .01.15.08		Operasional PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, dan BKL	Tersedianya tenaga PPKBD, sub PPKBD,BKB,BKR,BKL,dan PIK-R (orang)	2514	476,905,000	1,500	155,255,000	-	33,900,000	1,014	28,760,000	-	-	2,514	217,915,000	100.00%	45.69%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.08.2.08.01.15.09		Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	Terlaksananya Kegiatan Perayaan Keluarga Nasional (Kali)	3	140,100,000	-	-	2	44,250,000	1	83,685,000	-	-	3	127,935,000	100.00%	91.32%						
2.08.2.08.01.15.11		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program KB ((Paket, Meter, Lembar, Orang, Jam))	2020	12,301,400	-	-	-	-	2,000	8,801,400	-	-	2,000	8,801,400	99.01%	71.55%						
					725,337,825	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														104.80%	80.16%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi		
2.08.2.08.01.16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.08.2.08.01.16.01		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Tersosialisasinya KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Orang)	100	15,952,800	-	-	-	-	-	-	100	15,952,800	100	15,952,800	100.00%	100.00%						
					15,952,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100.00%	100.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.08.2.08.01.17		Program pelayanan kontrasepsi																Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.08.2.08.01.17.01		Pelayanan konseling KB	Terlaksananya pelayanan Konseling KB (%)	810	106,595,000	194	40,342,200	57	21,647,700	-	-	-	-	251	61,989,900	30.99%	58.15%						
2.08.2.08.01.17.04		Pelayanan KB medis operasi	-		9,000,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%						
					115,595,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														15.49%	29.08%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV										
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.08.2.08 .01.18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri																Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.2.08 .01.18.01		Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB (Kelompok)	33	15,311,200	-	-	-	-	-	-	33	14,711,200	33	14,711,200	100.00%	96.08%				
2.08.2.08 .01.18.02		Orientasi Kelompok UPPKS	Terbentuknya Kelompok UUPKS Yang Mandiri (Kelompok)	33	21,004,400	-	-	-	-	-	-	33	21,004,400	33	21,004,400	100.00%	100.00%				
					36,315,600	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100.00%	98.04%		
						Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.08.2.08 .01.27		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta Pemerataan Akses Pelayanan KB yang Berkualitas																Dinas Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.08.2.08 .01.27.06		Pengadaan Tempat Penyimpan KIT/Alat Obat Kontrasepsi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%				
					-	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0.00%	0.00%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Perhubungan																			
2.09.2.09 .01.16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																Dinas Perhubung an			
2.09.2.09 .01.16.02		Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	-		30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	29,920,000	-	29,920,000	0.00%	99.73%				
2.09.2.09 .01.16.05		Pemeliharaan Traffic Light (APILL)	Terlaksananya pemeliharaan Traffic Light (Lokasi)	3	315,000,000	-	-	3	193,985,000	-	-	-	118,536,000	3	312,521,000	100.00%	99.21%				
					345,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												50.00%	99.47%		
						Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.09.2.09 .01.17		Program peningkatan pelayanan angkutan																Dinas Perhubung an			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.09.2.09 .01.17.04		Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	-		52,500,000		-		-		-		52,490,868		-	52,490,868	0.00%	99.98%		
2.09.2.09 .01.17.05		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya (kali)	12	72,800,000	3	18,200,000	5	12,110,000	-	-	12	42,490,000	20	72,800,000	166.67%	100.00%			
2.09.2.09 .01.17.11		Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Tersedianya dokumen analisis moda transportasi (dokumen)	1	376,481,400	-	72,768,818	-	52,542,216	-	-	1	251,170,366	1	376,481,400	100.00%	100.00%			
2.09.2.09 .01.17.20		Forum Lalu Lintas	Terlaksananya koordinasi antar pelaksana lalu lintas (Bulan)	12	400,951,400	3	104,200,700	6	64,500,000	-	-	12	232,250,700	21	400,951,400	175.00%	100.00%			
					902,732,800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										110.42%	100.00%			
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
2.09.2.09 .01.18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																Dinas Perhubung an		
2.09.2.09 .01.18.04		Pembangunan Shelter BRT	-		1,455,500,000		-		-		425,190,000		1,030,310,000		-	1,455,500,000	0.00%	100.00%		
					1,455,500,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	100.00%			
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
		Komunikasi dan Informatika																		
2.10.4.01 .03.17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi																Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol		
2.10.4.01 .03.17.02		Bimbingan Teknis protokol dan Kehumasan	-		75,811,000		-		-		72,037,900		-		-	72,037,900	0.00%	95.02%		
					75,811,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	95.02%			
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
4.01.4.04 .05.18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa																Badan Pengelola Keuangan Daerah		
4.01.4.04 .05.18.01		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (SKH)	55	220,500,000	20	80,000,000	16	62,000,000	18	74,500,000	1	4,000,000	55	220,500,000	100.00%	100.00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan
					I		II		III		IV							
1	2	3	4	7	8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					220,500,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	100.00%	
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2.10.2.10 .01.16		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi																Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10 .01.16.01		Pelatihan peningkatan SDM TIK	-		111,400,000		-		-			103,412,600		-	103,412,600	0.00%	92.83%	
2.10.2.10 .01.16.02		Promosi dan sosialisasi tentang pemanfaatan IT dan layanan E- Government	-		-		-		-			-		-	-	0.00%	0.00%	
2.10.2.10 .01.16.03		Pelayanan Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik	-		287,240,000		-		121,000,000			-		-	121,000,000	0.00%	42.13%	
					398,640,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	44.99%	
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
2.10.2.10 .01.18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa																Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10 .01.18.01		Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (KIM)	-		163,653,112		-		-			162,475,350		-	162,475,350	0.00%	99.28%	
2.10.2.10 .01.18.03		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-		8,495,584,200		-		4,187,379,775			-		-	4,187,379,775	0.00%	49.29%	
					8,659,237,312									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	74.28%	
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sedang	
4.01.4.01 .03.23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.4.01 .03.23.02		Pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik	Tersedianya Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Jenis)	14	352,660,000	82	85,356,000	-	179,243,000	-	76,500,000	-	11,561,000	82	352,660,000	584.29%	100.00%	
					352,660,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		584.29%	100.00%	
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan				
					I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																				
2.11.3.06 .01.15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif																Dinas Perdagang an,Koperas i,Usaha Kecil dan Menengah				
2.11.3.06 .01.15.03		Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	Persentase koperasi dan UMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri (izin)	750	204,640,300	750	196,423,491	-	7,950,000	-	-	-	-	750	204,373,491	100.00%	99.87%					
					204,640,300	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.87%					
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2.11.3.06 .01.18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																Dinas Perdagang an,Koperas i,Usaha Kecil dan Menengah				
2.11.3.06 .01.18.05		Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pemilihan koperasi berprestasi (Koperasi)	3	81,990,100	-	-	3	43,960,000	-	38,030,100	-	-	3	81,990,100	100.00%	100.00%					
					81,990,100	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	100.00%					
						Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Penanaman Modal																				
2.12.2.12 .01.15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2.12.2.12 .01.15.13		Promosi Daerah Pada Pameran HUT Provinsi SULUT	jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan (jenis)	0	68,860,550	-	-	-	-	-	-	-	60,353,500	-	60,353,500	0.00%	87.65%					
					68,860,550	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	87.65%					
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Tinggi					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan			
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.2.12 .01.16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12 .01.16.04		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	jumlah sarana/ prasarana sistem informasi penanaman modal (set)	0	35,000,000	-	34,804,000	-	-	-	-	-	-	-	34,804,000	0.00%	99.44%		
2.12.2.12 .01.16.06		Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	presentase prosedur perizinan yang disederhanakan (persen)	100	26,450,000	-	-	-	17,949,500	-	7,600,000	-	-	-	25,549,500	0.00%	96.60%		
					61,450,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	98.02%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.12.2.12 .01.19		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan																Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12 .01.19.01		Pelayanan Perizinan pada Masyarakat dan Dunia Usaha	cakupan pelayanan perizinan pada masyarakat dan dunia usaha (orang)	0	47,205,000	-	-	-	21,991,975	-	11,478,500	-	11,402,500	-	44,872,975	0.00%	95.06%		
					47,205,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	95.06%		
						Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Kepemudaan dan Olahraga																	
2.13.2.13 .01.16		Program peningkatan peran serta kepemudaan																Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.13.2.13 .01.16.02		Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	-		576,006,700		575,916,700		-		-		-		575,916,700	0.00%	99.98%		
2.13.2.13 .01.16.10		Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan HUT Proklamasi	-		1,328,570,700		24,593,400		49,580,000		1,254,397,300		-		1,328,570,700	0.00%	100.00%		
2.13.2.13 .01.16.11		Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan Sumpah Pemuda	-		7,372,000		-		-		-		7,372,000		7,372,000	0.00%	100.00%		
					1,911,949,400	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0.00%	99.99%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggunjab	Keterangan				
						I		II		III		IV											
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.13.2.13 .01.20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga																Dinas Pemuda dan Olahraga					
2.13.2.13 .01.20.03		Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	-		480,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	-	480,000,000	0.00%	100.00%						
2.13.2.13 .01.20.06		Penyelenggaraan kompetisi olahraga	-		174,056,350		-		174,056,350		-		-	-	174,056,350	0.00%	100.00%						
2.13.2.13 .01.20.08		Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
2.13.2.13 .01.20.18		Kompetisi Cabang Olahraga Sepak Bola Tingkat Daerah	-		214,231,600		-		-		214,231,600		-	-	214,231,600	0.00%	100.00%						
					868,287,950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	75.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sedang		
2.13.2.13 .01.21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga																Dinas Pemuda dan Olahraga					
2.13.2.13 .01.21.10		Pembangunan Rehabilitasi Tribun	-		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%						
2.13.01.1 1		Pembangunan Lapangan Futsal	-		1,000,000,000		-		-		-		1,000,000,000	-	1,000,000,000	0.00%	100.00%						
					1,000,000,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0.00%	50.00%		
						Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Kebudayaan																					
2.16.1.06 .01.16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																Dinas Sosial					
2.16.1.06 .01.16.14		Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Cakupan waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (bulan)	12	84,590,000	12	11,900,250	-	14,173,250	-	13,354,250	-	44,946,200	12	84,373,950	100.00%	99.74%						
			Pemeliharaan Taman makam pahlawan (bulan)	12		3		-		-		-		3	-	25.00%	0.00%						
					84,590,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														62.50%	49.87%		
						Predikat kinerja														Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2018 (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggungjaw ab	Keterangan		
					I		II		III		IV								
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.16.2.16 .01.17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya																Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata	
2.16.2.16 .01.17.03		Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya Dialog keragaman Budaya (Jenis)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		
2.16.2.16 .01.17.06		Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Jumlah Peserta Seminar Adat (Jenis)	28	50,557,000	-	-	-	-	27	33,796,000	1	15,750,000	28	49,546,000	100.00%	98.00%		
2.16.2.16 .01.17.08		Festival Binarundak	Terlaksananya Festival Binarundak (Jenis)	21	61,769,600	-	-	21	61,769,600	-	-	-	-	21	61,769,600	100.00%	100.00%		
2.16.2.16 .01.17.09		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Terlaksananya Festival Budaya Daerah dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu (Jenis)	30	287,095,650	-	-	30	282,237,650	-	-	-	-	30	282,237,650	100.00%	98.31%		
					399,422,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75.00%	74.08%		
						Predikat kinerja										Sedang	Sedang		
		Perpustakaan																	
2.18.2.18 .01.19		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																Dinas Kearsipan	
2.18.2.18 .01.19.01		Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Belanja perjalanan Dinas (Kali)	6	129,081,250	2	36,440,000	2	36,440,000	-	23,350,000	-	2,507,000	4	98,737,000	66.67%	76.49%		
			Belanja Honorarium Non PNS (Bulan)	12		3		3		-		-		6	-	50.00%	0.00%		
			Belanja Alat Tulis Kantor (Jenis)	17		4		5		-		-		9	-	52.94%	0.00%		
					129,081,250	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										56.54%	25.50%		
						Predikat kinerja										Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			
2.18.2.18.01.16																			Dinas Kearsipan

LAMPIRAN II

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN RENCANA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	3			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
3	3	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Manajerial ; Cakupan Asn yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional ; Persentase PNS Alih status dari CPNS ke PNS; Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	50 %;37,09 %;100 %;42 %	3,392,387,000			75 %;59,03 %;100 %;48 %	
3	3	16	0	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah	SKPD	Jumlah CPNS yang mengikuti DIKLAT Prajabatan	232 Org	2,231,040,000	-		130 Org	1,487,360,000
3	3	16	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Luar Daerah	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	67 Org	435,500,000	-		68 Org	442,000,000

3	3	16	0	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah / Pengembangan SDM	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah / Pengembangan SDM	2 Org	30,000,000	-		1 Org	15,000,000
3	3	16	1	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Luar Daerah	JUMLAH PESERTA DIKLAT PIM	33 Org	695,847,000	-		33 Org	695,847,000
3	3	15		Program Pendidikan Kedinasan		Persentase PNS yang memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD)	100%	26,000,000			100%	
3	3	15	1	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas	40 Orang	26,000,000	-		40 Orang	26,000,000
3	3	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu; Persentase Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin; Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100 %;100 %;1,11 %	2,289,558,000			100 %;100 %;1,11 %	
3	3	17	0	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Luar Daerah	JUMLAH SK KENAIKAN PANGKAT, Pensiun dan Berkala PNS	297 SK	85,000,000	-		377 SK	85,000,000
3	3	17	0	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	SKPD	Jumlah Kasus - kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan	12 Kasus	154,240,000	-		12 Kasus	154,240,000
3	3	17	0	Seleksi Penerimaan CPNS	SKPD	Jumlah pelaksanaan seleksi CPNS	1 Kegiatan	577,661,000	-		1 Kegiatan	577,661,000
3	3	17	0	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Luar Daerah, SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 Org	1,360,000,000	-		15 Org	1,890,000,000

3	3	17	11	Penempatan PNS	SKPD	Jumlah penempatan PNS sesuai dengan Pendidikan, pelatihan, potensi dan kompetensi	20 Org	112,657,000	-		25 Org	143,807,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1,243,602,400			100%	
4	0	1	0	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	128 Kali	836,420,000	-		128 Kali	836,420,000
4	0	1	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	9 Jenis	2,774,200	-		9 Jenis	2,774,200
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	100%	60,000,000	-		100%	70,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	SKPD	Tersedianya jenis bahan bacaan harian dan bulanan	5 Jenis	50,000,000	-		5 Jenis	52,000,000
4	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	SKPD	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	46 Buah	2,538,200	-		46 Buah	2,538,200
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Tersedianya Tenaga Jasa kebersihan Kantor	2 Org	48,000,000	-		2 Org	48,000,000
4	0	1	0	penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman	1.220 Dos	25,200,000	-		1.220 Dos	25,200,000
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakkan dan penggandaan yang disediakan	100%	10,710,000	-		100%	10,710,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa adminitrasi keuangan	SKPD	Tersedianya Tenaga pengelola administrasi keuangan dan pegawai tidak tetap	13 Org	153,360,000	-		13 Org	153,360,000

4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.500 Lembar	9,000,000	-		1.500 Lembar	9,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	41,100,000	-		12 Bulan	41,100,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	4,500,000	-		15 Unit	4,500,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	662,000,000			100%	
4	0	2	0	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	1 Paket	150,000,000	-		1 Paket	0
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	16 Unit	15,000,000	-		16 Unit	15,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	1 Unit	28,000,000	-		15 Unit	46,100,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	36 Unit	469,000,000	-		30 Unit	442,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	72,000,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	40 Pasang	24,000,000	-		40 Pasang	24,000,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	80 Pasang	48,000,000	-		80 Pasang	48,000,000
					TOTAL			7,685,547,400				7,347,617,400

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase Pencegahan Potensi Konflik	100%	361,403,200			100%	
1	5	16	1	Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kota	jumlah rapat Kominda dalam pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	12 Kali	200,000,000	-		12 Kali	180,000,000
1	5	16	2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kota	jumlah peserta rapat koordinasi FKDM dalam rangka peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	5 orang	135,000,000	-		5 orang	122,000,000
1	5	16	3	Sosialisasi/Penyuluhan Sistem Pencegahan Kejahatan	SKPD	Terciptanya kesadaran masyarakat kota kotamobagu	100 Orang	26,403,200	-		100 Orang	26,403,200
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara	16,66 %	574,620,875			16,66 %	
1	5	17	1	Bela Negara	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Bela Negara	190 Orang	107,000,000	-		180 Orang	100,000,000
1	5	17	2	Revolusi Mental	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Revolusi Mental	100 Orang	97,903,500	-		100 Orang	97,903,500
1	5	17	3	Forum Pembauran Kebangsaan	SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi FPK	12 Kali	313,987,375	-		12 Kali	300,987,375
1	5	17	4	Jelajah Nusantara	Luar Daerah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Jelajah Nusantara	4 Orang	55,730,000	-		4 Orang	55,730,000

1	5	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase Peningkatan Kerukunan Hidup Masyarakat	100%	738,501,000			100%	
1	5	18	1 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	SKPD	jumlah dialog FKUB dengan masyarakat	12 bulan	445,637,000	-		12 bulan	411,000,000
1	5	18	2 Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	SKPD	Jumlah Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	100 Orang	142,864,000	-		100 Orang	127,864,000
1	5	18	3 Seminar Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	SKPD	Jumlah Pelajar dan Mahasiswa yang mengikuti seminar talk show	75 Orang	150,000,000	-		75 Orang	135,000,000
1	5	21	Program pendididkan politik masyarakat		Persentase Peningkatan Kualitas Partai Politik	100%	863,265,000			100%	
1	5	21	1 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi	400 Orang	260,000,000	-		400 Orang	240,000,000
1	5	21	2 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	SKPD	Jumlah Koordinasi Forum-forum Politik	4 Kali	260,000,000	-		4 Kali	245,000,000
1	5	21	3 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	SKPD	Jumlah Partai Politik yang terverifikasi	8 Partai	115,000,000	-		8 Partai	105,000,000
1	5	21	4 Desk Pemilihan Pilpres, Pilgub, dan Pileg	Kota	jumlah personil pemantau Pemilu	245 Orang	228,265,000	-		0 Orang	0
4											
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	752,830,000			100%	
4	0	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.225 Lembar	6,750,000	-		1.230 Lembar	7,500,000
4	0	1	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	48,000,000	-		12 Bulan	50,000,000
4	0	1	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	12 Unit	9,550,000	-		14 Unit	10,500,000
4	0	1	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	jumlah Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak/Honoror	13 Orang	155,000,000	-		13 Orang	170,000,000
4	0	1	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang	48,000,000	-		2 Orang	55,000,000
4	0	1	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis ATK yang tersedia	47 Jenis	55,000,000	-		47 Jenis	60,000,000

4	0	1	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Jenis	3,000,000	-		3 Jenis	3,000,000

4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	SKPD	jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar Harian (SKH)	3 Media	12,150,000	-		3 Media	12,500,000
4	0	1	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	66.225 Lembar	35,000,000	-		66.347 Lembar	37,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	jumlah makanan dan minuman rapat	720 Dos	21,600,000	-		720 Dos	23,760,000
4	0	1	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	53 Kali	358,780,000	-		65 Kali	400,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	256,000,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	2 Unit	36,000,000	-		2 Unit	3,900,000
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	jumlah perlengkapan gedung kantor	2 Unit	15,000,000	-		10 Unit	15,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	jumlah peralatan gedung kantor	7 Unit	70,000,000	-		7 Unit	70,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	17 Jenis	15,000,000	-		17 Jenis	15,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Unit	90,000,000	-		14 Unit	90,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	25 Unit	15,000,000	-		25 Unit	15,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2 Unit	15,000,000	-		2 Unit	15,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	45,750,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	23 Pasang	14,950,000	-		23 Pasang	16,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	28 Pasang	18,200,000	-		28 Pasang	20,000,000
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	SKPD	jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya	28 Pasang	12,600,000	-		28 Pasang	13,000,000

4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	30,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	30,000,000	-		6 Orang	30,000,000
					TOTAL			3,622,370,075				3,279,048,075

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	2			Keuangan							
3	2	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		persentase belanja pendidikan (20%); persentase belanja kesehatan (10%); perbandingan antara belanja langsung ; Persentase SILPA ; Bagi hasil kabupaten/kota dan desa; perbandingan antara belanja tidak langsung	20 %;10 %;59,98 %;1,58 %;0,7 %;40,02 %	6,392,876,525			20 %;10 %;59,98 %;1,59 %;0,71 %;40,02 %	
3	2	17	0 Pengadaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)		Tersedianya sistem e-Budgeting	1 Sistem	300,000,000	-		0 Sistem	0
3	2	17	1 Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa	SKPD	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga	2 Dokumen	14,999,700	-		2 Dokumen	17,498,600
3	2	17	2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	SKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	4 Laporan	500,434,300	-		4 Laporan	500,434,300
3	2	17	3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	SKPD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Laporan	399,414,600	-		4 Laporan	399,414,600
3	2	17	4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Laporan	218,097,300	-		4 Laporan	246,097,300
3	2	17	5 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	153,874,100	-		44 SKPD	153,874,100

3	2	17	6	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	SKPD	Meningkatnya Manajemen Aset / Barang Daerah	1 Laporan	499,999,400	-		1 Laporan	499,999,400
3	2	17	7	Revaluasi / Appraisal Aset/Barang Daerah	SKPD	Tersedianya Dokumen Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	1 Dokumen	199,999,700	-		1 Dokumen	199,999,700
3	2	17	8	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	Meningkatnya Potensi Pajak	4 Objek	190,345,600	-		5 Objek	190,345,600
3	2	17	9	Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	SKPD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	2 Jenis	350,000,000	-		2 Jenis	370,000,000
3	2	17	10	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	SKPD	Jumlah Transaksi pemindahbukuan SP2D	25.000 Transaksi	149,999,000	-		25.000 Transaksi	149,999,000
3	2	17	12	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	SKPD	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	59 SKPD/Desa	207,401,400	-		59 SKPD/Desa	207,401,400
3	2	17	13	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	SKPD	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000 Objek	892,054,000	-		2.000 Objek	892,054,000
3	2	17	14	Pengamanan Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Aset Daerah yang Tertsifikasi	30 Dokumen	55,000,000	-		20 Dokumen	55,000,000
3	2	17	15	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindahtanganan	44 SKPD	199,950,000	-		44 SKPD	199,950,000
3	2	17	16	Pengelolaan Pajak Asli Daerah	SKPD	Jumlah Pengadaan E-Tax	15 Unit	375,000,000	-		15 Unit	375,000,000
3	2	17	17	Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	131,240,000	-		1 Dokumen	131,240,000
3	2	17	18	Pembinaan Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	SKPD	Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	1 Dokumen	364,760,375	-		1 Dokumen	364,760,375
3	2	17	19	Penyusunan dan Penerbitan SPD	SKPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	10.000 Dokumen	25,032,850	-		10.000 Dokumen	25,032,850
3	2	17	20	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	SKPD	Tersedianya Laporan Dana Transfer	100%	250,205,000	-		100%	250,205,000
3	2	17	21	Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	SKPD	Jumlah Penanggung Jawab Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan SKPD yang terfasilitasi	120 orang	149,870,200	-		120 orang	149,870,200
3	2	17	23	Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah	SKPD	Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Sadar Pajak	95%	450,000,000	-		95%	450,000,000

3	2	17	27	Jasa Transaksi Keuangan	Kota	Terbayarnya Jasa Transaksi Keuangan	60.000 Transaksi	210,000,000	-		62.000 Transaksi	217,000,000
3	2	17	27	Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	SKPD	Meningkatnya Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak	90%	105,199,000	-		90%	105,199,000
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Kualitas OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	538,617,250			100%	
3	2	6	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Cakupan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3 Laporan	538,617,250	-		3 Laporan	538,617,250
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	2,142,000,000			90%	
4	0	1	0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Terwujudnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan (SKH)	55 SKH	275,000,000	-		55 SKH	275,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	2.500 Dokumen	7,500,000	-		2.500 Dokumen	7,500,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	20,000,000	-		12 Bulan	20,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	274,000,000	-		12 Bulan	274,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	44 Jenis	75,000,000	-		44 Jenis	75,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	75,000,000	-		12 Bulan	75,000,000

4	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	16,500,000	-		3 Jenis	16,500,000
4	0	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	4 Jenis	9,000,000	-		4 Jenis	9,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman	200 orang	15,000,000	-		200 orang	15,000,000
4	0	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200 orang	500,000,000	-		200 orang	600,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	SKPD	Cakupan Jumlah Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	12 Bulan	75,000,000	-		12 Bulan	75,000,000
4	0	1	11	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	SKPD	Cakupan Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum	12 Bulan	800,000,000	-		12 Bulan	800,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	478,500,000			100%	
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 jenis	21,000,000	-		4 jenis	25,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	4 jenis	85,000,000	-		5 jenis	90,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	21 jenis	12,500,000	-		21 jenis	15,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4 unit	135,000,000	-		4 unit	135,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor	4 kali	20,000,000	-		4 kali	20,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diperbaiki	60 jenis	55,000,000	-		60 jenis	55,000,000
4	0	2	9	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Rehabilitasi Gedung Kantor	1 gedung	150,000,000	-		0 gedung	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	125,000,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Cakupan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	90 pasang	85,000,000	-		90 pasang	90,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD	Cakupan Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu	30 pasang	40,000,000	-		30 pasang	50,000,000

4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	50,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	10 orang	50,000,000	-		10 orang	75,000,000
				TOTAL				9,726,993,775				9,485,992,675

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	7				Sekretariat Daerah						
3	7	26			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						
					Persentase Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani; Persentase Penataan Produk Hukum Daerah	90 %;90 %	875,000,000			90 %;90 %	
3	7	26	1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah penanganan perkara pemerintah daerah	1 Perkara	300,000,000	-		1 Perkara	300,000,000
3	7	26	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah fasilitasi program pembentukan peraturan daerah	1 Kegiatan	50,000,000	-		1 Kegiatan	50,000,000
3	7	26	3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis dan Berperspektif HAM	135 Produk Hukum Daerah	175,000,000	-		135 Produk Hukum Daerah	175,000,000
3	7	26	4	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	4 Kecamatan	100,000,000	-		4 Kecamatan	100,000,000
3	7	26	5	Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta penyuluhan/Sosialisasi hukum terpadu	100 Orang	50,000,000	-		100 Orang	50,000,000
3	7	26	7	Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	2 Laporan	200,000,000	-		2 Laporan	200,000,000
4											
4	0				Urusan operasional rutin perkantoran						

4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	370,000,000			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah pengandaan dan dokumen bermeterai	800 Lembar	7,000,000	-		900 Lembar	8,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan		jumlah penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	120,000,000	-		12 Bulan	125,000,000
4	0	1	3	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	45 Jenis	13,000,000	-		45 Jenis	13,000,000
4	0	1	4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah pelaksanaan Rapat koordinasi dan konsultasi	40 Kali	230,000,000	-		40 Kali	250,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	223,000,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah Penyediaan perlengkapan gedung kantor	6 Unit	60,000,000	-		6 Unit	60,000,000
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor		jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	5 Unit	50,000,000	-		7 Unit	70,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8 Unit	5,000,000	-		8 Unit	5,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8 Unit	8,000,000	-		8 Unit	8,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Paket	50,000,000	-		2 Paket	40,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4 Unit	50,000,000	-		4 Unit	50,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	28,000,000			0%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	7 Pasang	10,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	8 Pasang	5,500,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	3	Pengadaan pakaian KORPRI		jumlah penyediaan pakaian KORPRI	8 Pasang	4,500,000	-		0 Pasang	0

4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya		jumlah penyediaan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	8 Pasang	8,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	75,000,000			100%	
4	0	5	2	Pendidikan dan Pelatihan Formal		jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Orang	75,000,000	-		1 Orang	0
					TOTAL			1,571,000,000				1,504,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
3											
3	7										
3	7	16									
3	7	16	0	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Luar Daerah	Jumlah pendampingan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	160 kali	1,112,340,000	-		
4											
4	0										
4	0	1									
4	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota, Kotamobagu Barat	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	127.200 Eksemplar	507,124,800	-		
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	950 Lembar	5,100,000	-		
4	0	1	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	496,800,000	-		
4	0	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	2.136 Jenis	59,546,200	-		
4	0	1	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	11.380 Lembar	195,000,000	-		

4	0	1	5	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat - rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah	57 kali	391,130,000	-		68 kali	534,080,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	373,420,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit	166,810,000	-		2 unit	178,333,000
4	0	2	2	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala, jumlah dokumen pajak dan kendaraan yang menggunakan BBM	7	166,810,000	-		7	178,333,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	6,000,000	-		5 unit	7,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	18 unit	13,800,000	-		20 unit	14,800,000
4	0	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit	20,000,000	-		1 unit	250,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	87,280,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	96 pasang	87,280,000	-		39 pasang	61,100,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	145,830,000			100%	
4	0	5	1	Bimtek dan Pelatihan Keprotokolan dan Kehumasan	SKPD	Jumlah pelatihan dan bimtek keprotokolan dan kehumasan	14 kali	145,830,000	-		14 kali	145,830,000
					TOTAL			3,373,571,000				4,054,617,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	Wajib										
1	2	Kesehatan									
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Persentase Sekolah Sehat	2,68 %	50,000,000		2,68 %	
1	2	21	1	Pengembangan Sekolah Sehat	Kota	Jumlah peserta lomba sekolah sehat	12 Sekolah	50,000,000	-	12 Sekolah	50,000,000
1	6	Sosial									
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase perumusan kebijakan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100,000,000		100%	
1	6	16	1	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Kota	jumlah dokumen rekomendasi penanggulangan kemiskinan	2 dokumen	100,000,000	-	2 dokumen	100,000,000
1	6	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	24,91 %	5,600,000,000		25,03 %	
1	6	21	0	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Kota	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Masjid Agung Baitul Makmur beserta penunjangnya	100%	5,000,000,000	-	100%	15,000,000,000
1	6	21	2	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Masyarakat	Kota, SKPD	Jumlah Petugas Agama dan Guru Mengaji mengikuti pelatihan	200 orang	600,000,000	-	200 orang	600,000,000
1	5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan ke agamaan	100%	9,683,262,000		100%	

1	5	17	0	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota	Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana	10 kegiatan	1,062,411,600	-		10 kegiatan	1,062,411,600
1	5	17	0	pembinaan pengurus badan pengelola masjid	Kota	Jumlah pengurus badan pengelola masjid	50 orang	1,022,000,000	-		50 orang	1,022,000,000
1	5	17	1	Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing agama	Kota	Jumlah peserta Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama	450 orang	3,900,000,000	-		450 orang	3,900,000,000
						pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Kerukunan Petugas Agama	1 kali				1 kali	
1	5	17	2	Pelaksanaan MTQ/STQ	Kota, Luar Daerah	pelaksanaan MTQ/STQ	1 kali	740,851,500	-		1 kali	601,984,000
1	5	17	3	Penyelenggaraan Urusan haji	Luar Daerah, Kota	pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Haji	1 kali	644,530,600	-		1 kali	644,530,600
1	5	17	4	Penyelenggaraan pesparawi	Kota, Luar Daerah	pelaksanaan Pesparawi	1 kali	150,000,000	-		1 kali	150,000,000
1	5	17	5	Pemberantasan Buta Huruf Al Quran	Kota	Jumlah Santri yang di Wisuda/Khatam	2.000 orang	2,163,468,300	-		2.000 orang	2,163,468,300
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	1,010,960,000			100%	
4	0	1	0	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 unit	50,000,000	-		3 unit	50,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kota	Jumlah Dokumen Bermaterai	834 lembar	5,000,000	-		834 lembar	5,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1.000 orang	20,000,000	-		1.000 orang	20,000,000

4	0	1	0	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah	150 orang/kali	700,000,000	-		150 orang/kali	750,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	200,000,000	-		12 bulan	240,000,000
4	0	1	0	Pentyediaan Alat tulis kantor	Kota	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	400 rim/bh/dos	25,000,000	-		400 rim/bh/dos	25,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	25 Unit	10,000,000	-		25 Unit	10,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan Listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	12 bln	960,000	-		12 bln	960,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	135,000,000			100%	
4	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kota	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang di adakan	11 Unit	85,000,000	-		5 Unit	40,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 unit	50,000,000	-		10 unit	25,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan Aparatur	100%	23,800,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kota	Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya yang di adakan	34 pasang	23,800,000	-		34 pasang	23,800,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	115,000,000			100%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	8 orang	80,000,000	-		4 orang	40,000,000
4	0	5	0	Magang In house Training	Luar Daerah	Jumlah peserta In House Training	12 orang	35,000,000	-		12 orang	35,000,000
						TOTAL		16,718,022,000				26,559,154,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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											
4	10				Komunikasi dan Informatika						
4	10	23			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi						
4	10	23	1	Pengelolaan sistem Informasi layanan pengadaan secara elektronik	SKPD, Kotamobagu	Jumlah Pengelola LPSE	14 orang	380,000,000	-	15 orang	400,000,000
						Jumlah Peserta Sosialisasi SPSE	70 orang			80 orang	
4	10	23	2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah Sarana dan Prasana Sistem Pengadaan Secara Elektronik	5 unit	30,000,000	-	5 unit	60,000,000
4	10	23	3	Penerapan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pasa Kelangsungan Layanan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah SOP Pemenuhan Standarisasi LPSE	9 Dokumen	80,000,000	-	12 Dokumen	85,000,000
3											
3	7				Sekretariat Daerah						
3	7	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase pengaduan sanggah dan sanggah banding lelang Barang/Jasa	100%	16,000,000		100%	
3	7	24	0	Penanganan Sanggah Banding Pengadaan Barang/Jasa	SKPD, Kotamobagu	Jumlah Sanggah dan Sanggah Banding yang dilayani	4 kasus	6,000,000	-	3 kasus	5,000,000
3	7	24	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	SKPD, Kotamobagu	Jumlah dokumen PBJ yang dievaluasi	12 Dokumen	10,000,000	-	12 Dokumen	10,000,000
3	7	53		Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa		Presentase Penyedia yang profesional	100%	2,150,000,000		100%	
3	7	53	1	Penyediaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah Penyedia Barang/Jasa	80 Penyedia	2,000,000,000	-	90 Penyedia	2,100,000,000

3	7	53	2	Pembinaan serta Managemen Resiko Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah pendampingan laporan Managemen Resiko terhadap kepatuhan, Perencanaan, dan Pembinaan PPK terhadap Jadwal yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP)	43 kali	150,000,000	-		43 kali	175,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	677,150,000			100%	
4	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	46.000 Lembar	16,000,000	-		47.000 Lembar	16,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	40 Jenis	55,000,000	-		50 Jenis	55,000,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	2 Jenis	20,000,000	-		2 Jenis	20,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	35,000,000	-		12 Bulan	35,000,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	2.000 orang	8,850,000	-		2.000 orang	8,950,000
4	0	1	0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	61 Kali	350,000,000	-		66 Kali	375,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Tersedianya Layanan Jasa Administrasi Perkantoran	650 Lembar	6,000,000	-		700 Lembar	6,500,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	9,000,000	-		12 Bulan	9,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	175,000,000	-		12 Bulan	180,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	2,300,000	-		5 Unit	2,400,000

4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	90,800,000			100%	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	13 unit	7,500,000	-		15 unit	10,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	15,000,000	-		4 Unit	10,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	50,000,000	-		5 unit	52,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	15,000,000	-		3 Unit	15,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	3,300,000	-		1 Unit	3,500,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	10,000,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	10 Pasang	10,000,000	-		10 Pasang	10,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	220,000,000			100%	
4	0	5	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	60,000,000	-		100 Orang	60,000,000
4	0	5	0	Magang/In House Training	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah peserta inhouse training	110 Orang	85,000,000	-		110 Orang	85,000,000
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kotamobagu Barat	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	75,000,000	-		5 Orang	75,000,000
						TOTAL		3,653,950,000				3,863,350,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
3										
3	1			Perencanaan						
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Predikat Nilai Sakip	75 Nilai	175,000,000		75 Nilai	
3	1	21	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah SKPD SAKIP bernilai Baik	25 SKPD	175,000,000	-	30 SKPD 175,000,000
1				Wajib						
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	5	33		Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik Bernilai Baik	100 Persen	175,000,000		100 Persen
1	5	33	0	Penyusunan Kegiatan Unggulan Pelayanan Publik	SKPD	Jumlah inovasi Pelayanan Publik	5 Jumlah Inovasi	100,000,000	-	5 Jumlah Inovasi 100,000,000
1	5	33	1	Penyusunan Rencana Kerja SOP dan SPP	SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun SOP dan SPP	35 SKPD	75,000,000	-	35 SKPD 100,000,000
3										
3	2			Keuangan						
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Capaian Kinerja SKPD bernilai baik	75 persen	75,000,000		100 persen
3	2	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah SKPD yang melaporkan capaian kinerja	35 SKPD	75,000,000	-	35 SKPD 75,000,000
3	3			Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan						
3	3	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		rasio kebutuhan PNS	65 Persen	150,000,000		70 Persen

3	3	17	1	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	SKPD	Tersusunnya Dokumen ANJAB, ABK dan EVJAB	1 Dokumen	150,000,000	-		1 Dokumen	150,000,000
3	7			Sekretariat Daerah								
3	7	32		Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi	100 persen	100,000,000			100 persen	
3	7	32	1	Penataan Organsiasi Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah SKPD yang difasilitasi OPD (SKPD)	2 SKPD	100,000,000	-		2 SKPD	100,000,000
3	7	54		Program Manajemen Reformasi Birokrasi		Presentase pelaksanaan * area Perubahan Reformasi Birokrasi	100%	225,000,000			100%	
3	7	54	1	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	SKPD	Jumlah evaluasi pelaksanaan RB	3 Kali	75,000,000	-		3 Kali	75,000,000
3	7	54	2	Penguatan Reformasi Birokrasi	Kota	Jumlah Penguatan RB	3 Kali	150,000,000	-		3 Kali	150,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	422,000,000			100 persen	
4	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000 lembar	5,000,000	-		7.000 lembar	5,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	359 buah	12,500,000	-		359 buah	12,500,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia	3 Orang	99,000,000	-		3 Orang	99,000,000
4	0	1	3	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi	20 Kali	300,000,000	-		20 Kali	300,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	20 jenis	5,500,000	-		20 jenis	5,500,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	85 persen	127,500,000			85 persen	

4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 Unit	75,000,000	-		1 Unit	80,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 buah	15,000,000	-		10 buah	15,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah bagian gedung kantor yang terpelihara	6 buah	10,000,000	-		6 buah	10,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara	3 buah	2,500,000	-		3 buah	2,500,000
4	0	2	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan kantor yang tersedia	0 jenis	25,000,000	-		3 jenis	25,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90 persen	47,500,000			90 persen	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	jumlah pakaian batik tradisional yang diadakan	12 pasang	8,500,000	-		12 pasang	8,750,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian kerja lapangan		jumlah pakaian dinas lapangan yang tersedia	12 pasang	8,500,000	-		12 pasang	8,750,000
4	0	3	1	Pengadaan Baju Dinas berserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia	20 pasang	30,500,000	-		20 pasang	30,500,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	2 persen	35,000,000			2 persen	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	2 Bimtek	35,000,000	-		2 Bimtek	35,000,000
						TOTAL		1,532,000,000				1,562,500,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	1			Perencanaan								
3	1	17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Persentase Penataan Wilayah Administrasi Daerah	25%	300,000,000			25%	
3	1	17	1	Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	Luar Daerah, Kota, SKPD, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan	1 Dokumen	100,000,000	-		1 Dokumen	100,000,000
3	1	17	2	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Dokumen Inventarisasi Nama Rupa Bumi	1 Dokumen	200,000,000	-		1 Dokumen	200,000,000
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase peningkatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	420,000,000			100%	
3	1	21	1	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kotamobagu	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1 Dokumen	150,000,000	-		1 Dokumen	50,000,000
3	1	21	2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	270,000,000	-		1 Dokumen	270,000,000

4												
4	10			Komunikasi dan Informatika								
4	10	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Persentase Laporan Pelaksanaan SPM	100%	50,000,000			100%	
4	10	23	1	Penyusunan Rencana Kerja SOP, SPP dan SPM	SKPD	Tersedianya Laporan Penyusunan Rencana kerja SOP, SPP dan SPM	1 Laporan	50,000,000	-		1 Laporan	50,000,000
3												
3	7			Sekretariat Daerah								
3	7	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	100,000,000			100%	
3	7	16	1	Studi Implementasi Pemerintahan Daerah ke Daerah Lain tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat	Luar Daerah	Jumlah kunjungan studi orientasi	1 Kali	100,000,000	-		1 Kali	100,000,000
3	7	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase peningkatan adminstrasi dan pelaporan desa/kelurahan	100%	299,217,600			100%	
3	7	20	2	Optimalisasi Peran Kecamatan Untuk Peningkatan Kapasitas Desa/Kelurahan	Kota	Persentase Sosialisasi yang terlaksana	25 Persen	41,067,600	-		25 Persen	41,067,600
3	7	20	3	Evaluasi LPPDes Akhir Tahun Anggaran	Kota, SKPD	Jumlah Sambungan Rumah yg berakses Air Minum	500 SR	129,075,000	-		1.000 SR	129,075,000
3	7	20	4	Evaluasi Laporan Kinerja BPD	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja BPD yang dievaluasi	15 Dokumen	129,075,000	-		15 Dokumen	129,075,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%	620,452,150			95%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	650 Lembar	3,750,000	-		650 Lembar	3,750,000

4	0	1	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota, SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	145,200,000	-		12 Bulan	145,200,000
4	0	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	34 Jenis	24,962,150	-		34 Jenis	24,962,150
4	0	1	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40.000 Lembar	14,000,000	-		40.000 Lembar	14,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota, SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	12 Orang	24,000,000	-		12 Orang	24,000,000
4	0	1	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota, Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72 Kali	408,540,000	-		72 Kali	408,540,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	169,000,000			90%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	35,000,000	-		1 Unit	350,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	4 Unit	30,000,000	-		2 Unit	10,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	2 Unit	25,000,000	-		2 Unit	25,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota, SKPD	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara rutin/berkala	9 Unit	54,000,000	-		10 Unit	54,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	25 Unit	10,000,000	-		27 Unit	12,500,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Unit	15,000,000	-		8 Unit	40,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	90%	18,000,000			90%	

4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota, SKPD	Jumlah dan jenis pakaian dinas yang diadakan	30 Pasang	18,000,000	-		34 Pasang	24,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	90%	344,967,600			90%	
4	0	5	1	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan Sejenisnya	Luar Daerah	Jumlah Diklat, Sosialisasi, Bimtek Aparatur pemerintah Desa/Kelurahan yang terlaksana	1 Kali	283,600,000	-		1 Kali	283,600,000
4	0	5	2	Pembinaan Administrasi Kecamatan, Desa/Kelurahan	Kota, SKPD	Jumlah Sosialisasi pembinaan administrasi Kecamatan, desa/kelurahan yang terlaksana	1 Kali	61,367,600	-		1 Kali	61,367,600
					TOTAL			2,321,637,350				2,550,137,350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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										
4	14		Statistik							
4	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Persentase Pengendalian Laju Inflasi daerah	3,3 Nilai	56,000,000		3,3 Nilai	
4	14	15	1. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah	4 laporan	56,000,000	-	4 laporan	56,000,000
2			Pilihan							
2	6		Energi dan Sumber Daya Mineral							
2	6	15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan		Persentase Ketersediaan LPG	100%	118,640,000		100%	
2	6	15	1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Ketersediaan Gas LPG dan BBM	SKPD	Jumlah Agen LPG, Pangkalan LPG/SPBU yang diawasi dan dibina	312 Distributor	118,640,000	-	312 Distributor	118,640,000
3										
3	7		Sekretariat Daerah							
3	7	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase laporan capaian serapan anggaran OPD	98%	386,440,000		98%	
3	7	20	0. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi percepatan penyerapan anggaran	12 laporan	386,440,000	-	12 laporan	386,440,000
4										
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran							

4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	463,625,250			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen yang bermaterai	1.500 lembar	6,750,000	-		1.500 lembar	6,750,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan	5 unit	2,250,000	-		5 unit	2,250,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah bulan yang disediakan administrasi keuangan bagi ASN	12 bulan	174,240,000	-		12 bulan	174,240,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yang disediakan	683 buah	13,345,650	-		683 buah	13,345,650
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dokumen yang di gandakan	36.000 lembar	12,600,000	-		37.000 lembar	12,950,000
4	0	1	6	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan	132 buah	3,999,600	-		132 buah	3,999,600
4	0	1	7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Terlaksananya rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	52 kali	250,440,000	-		54 kali	257,620,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	71,000,000			100%	
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 unit	8,000,000	-		0 unit	0
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan	5 unit	60,000,000	-		5 unit	62,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan kantor yang disediakan jasa pemeliharaan	6 unit	3,000,000	-		8 unit	5,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	48,450,000			100%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis	3 orang	48,450,000	-		3 orang	48,450,000
						TOTAL		1,144,155,250				1,147,685,250

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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														
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran										
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	83,625,000			100%			
4	0	1	1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	2.800 Lembar	20,600,000	-		2.960 Lembar	20,600,000		
4	0	1	2	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24 Unit	63,025,000	-		24 Unit	63,025,000		
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	6,413,548,174			100%			
4	0	2	1	1 Pengadaan Mobil Jabatan	SKPD	Tersedianya Mobil Jabatan	2 Unit	1,073,000,000	-		2 Unit	1,073,000,000		
4	0	2	2	2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional	SKPD	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	981,600,000	-		4 Unit	981,600,000		
4	0	2	3	3 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	SKPD	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	7 Paket	416,000,000	-		7 Paket	26,250,000		
4	0	2	4	4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas	SKPD	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	8 Kegiatan	334,255,000	-		8 Kegiatan	334,255,000		
4	0	2	4	4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	49 Unit	321,771,250	-		49 Unit	321,771,250		
4	0	2	6	6 Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Tersedianya peralatan gedung kantor	7 Unit	128,171,924	-		7 Unit	128,171,924		
4	0	2	7	7 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah dinas	SKPD	Tersedianya Pemeliharaan Rutin rumah dinas	3 Rudis	441,540,000	-		3 Rudis	441,540,000		
4	0	2	8	8 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	167,990,000	-		12 Bulan	167,990,000		
4	0	2	9	9 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SKPD	Terpeliharanya kendaraan mobil jabatan	7 Unit	260,000,000	-		7 Unit	260,000,000		

4	0	2	10	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional32	32 Unit	1,423,100,000	-		32 Unit	1,423,100,000
4	0	2	11	Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	SKPD	Terpeliharanya Perlengkapan rumah Jabatan Dinas	12 Bulan	105,000,000	-		12 Bulan	105,000,000
4	0	2	12	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	125,000,000	-		12 Bulan	125,000,000
4	0	2	13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan / dinas	SKPD	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan /dinas	12 Bulan	95,000,000	-		12 Bulan	95,000,000
4	0	2	14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	43,000,000	-		12 Bulan	43,000,000
4	0	2	15	Rehabilitasi sedang berat rumah jabatan	SKPD	Terlaksananya rehabilitasi rumah jabatan	2 Rudis	498,120,000	-		2 Rudis	498,120,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	215,100,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya	SKPD	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	212 Pasang	182,850,000	-		212 Pasang	182,850,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari tertentu	SKPD	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari tertentu	8 Pasang	32,250,000	-		8 Pasang	32,250,000
						TOTAL		6,712,273,174				6,322,523,174

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib							
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	3	16		Program Pemanfaatan Ruang		Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang	100%	100,000,000		100%	
1	3	16	0	Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW	SKPD	Jumlah laporan kesesuaian rencana pembangunan	10 Laporan	100,000,000	-	1 Laporan	100,000,000
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan		Persentase Dokumen pengembangan perumahan	100%	200,000,000		100%	
1	4	15	2	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota, SKPD	Jumlah laporan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	4 laporan	200,000,000	-	2 laporan	100,000,000
3											
3	1			Perencanaan							
3	1	15		Program Pengembangan data/informasi		Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan	100%	270,000,000		100%	
3	1	15	2	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kota, SKPD	Jumlah Laporan Data Informasi Pembangunan Daerah	1 Laporan	130,000,000	-	1 Laporan	130,000,000

3	1	15	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota, SKPD	Peningkatan Konten Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 sistem	140,000,000	-		0 sistem	0
3	1	20		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana	85%	250,000,000			90%	
3	1	20	1	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kota, SKPD	Jumlah peserta osialisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 orang	100,000,000	-		100 orang	100,000,000
3	1	20	2	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kota, SKPD	Jumlah aparatur Pemerintah Kota Kotamobagu yang memiliki kemampuan teknis di Bidang Perencanaan	44 Orang	150,000,000	-		44 Orang	150,000,000
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 %;100 %	1,690,000,000			100 %;100 %	
3	1	21	0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa	Kota, SKPD	Jumlah Laporan Capaian Indikator Pembangunan Desa	1 Laporan	50,000,000	-		1 Laporan	50,000,000
3	1	21	0	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan APBN	Kota, SKPD	Jumlah laporan Usulan Program dan Kegiatan	1 Laporan	200,000,000	-		1 Laporan	200,000,000
3	1	21	1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota, SKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	1 Kali	475,000,000	-		1 Kali	500,000,000
3	1	21	2	Penetapan RKPD	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwako	2 dokumen	250,000,000	-		2 dokumen	250,000,000

3	1	21	3	Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi RKPD	1 dokumen	75,000,000	-		1 dokumen	80,000,000
3	1	21	5	Penyusunan KUA/PPAS	Kota, SKPD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	4 Dokumen	175,000,000	-		4 Dokumen	175,000,000
3	1	21	6	Penetapan RPJMD 2019 - 2023	Kota, SKPD	Jumlah dokumen RPJMD 2019-2023	1 dokumen	245,000,000	-		1 dokumen	245,000,000
3	1	21	7	Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen Usulan DAK dan Dokumen Eavlusi DAK	2 Dokumen	220,000,000	-		2 Dokumen	220,000,000
3	1	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi	60%	1,250,000,000			75%	
3	1	22	0	Koordinasi Perencanaan di Bidang Ekonomi	Kota, SKPD	Laporan Strategi penanganan permasalahan bidang ekonomi	1 Laporan	100,000,000	-		0 Laporan	0
3	1	22	0	Kajian kontribusi sektor jasa perdagangan, pendidikan dan pertanian terhadap PDRB	Kota, SKPD	Jumlah dokumen Kajian kontribusi sektor jasa perdagangan, pendidikan dan pertanian terhadap PDRB	1 dokumen	200,000,000	-		0 dokumen	0
3	1	22	0	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kota	Kota, SKPD	Jumlah dokumen rencana induk industri kota	1 Dokumen	300,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	22	0	Penyusunan Profil Ekonomi	Kota	Jumlah dokumen profil ekonomi	1 Dokumen	100,000,000	-		1 Dokumen	100,000,000
3	1	22	0	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kota, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	22	2	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Kota, SKPD	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah	1 dokumen	150,000,000	-		1 dokumen	150,000,000
3	1	22	6	Kajian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah	Kota, SKPD	Jumlah dokumen potensi sumber Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	200,000,000	-		0 dokumen	0
3	1	23		Program perencanaan sosial budaya		Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang terselesaikan	100%	1,425,000,000			100%	
3	1	23	0	perencanaan ketenagakerjaan		Jumlah dokumen ketenagakerjaan	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	0

3	1	23	0	RAD Kota Layak Anak	Kota, SKPD	Jumlah dokumen RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	23	0	Penanggulangan kemiskinan daerah	Kota, SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 Dokumen	350,000,000	-		1 Dokumen	350,000,000
3	1	23	0	Sekretariat Kota Sehat	Kota, SKPD	Jumlah Laporan yang diselesaikan oleh Sekretariat Kota Sehat	1 Laporan	150,000,000	-		1 Laporan	150,000,000
3	1	23	0	Pergeseran sistem nilai budaya sebagai dampak dari teknologi komunikasi dan perubahan masyarakat di Kota Kotamobagu	Kota, SKPD	Jumlah laporan pergeseran sistem nilai budaya	1 laporan	125,000,000	-		0 laporan	0
3	1	23	0	Penyusunan Grand Design Pendidikan Untuk Semua Di Kota KOTamobagu	Kota, SKPD	Jumlah dokumen Gand Design Pendidikan untuk semua	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	23	1	Penyusunan laporan Sustainable Development Goals	Kota, SKPD	Jumlah laporan SDGs	1 Laporan	150,000,000	-		1 Laporan	150,000,000
3	1	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Persentase perencanaan wilayah dan sumber daya air	40%	350,000,000			60%	
3	1	24	0	Koordinasi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kota, SKPD	Jumlah Laporan	4 Laporan	100,000,000	-		0 Laporan	0
3	1	24	2	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Kota, SKPD	Jumlah dokumen Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	250,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		Persentase perencanaan kota-kota menengah dan besar	100%	750,000,000			100%	
3	1	19	0	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kota, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
3	1	19	0	Penyusunan data base tangki septik	Kota, SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	100,000,000	-		0 laporan	0
3	1	19	1	Perencanaan program investasi jangka menengah	Kota, SKPD	Jumlah dokumen perencanaan program investasi jangka menengah	1 dokumen	100,000,000	-		0 dokumen	0
3	1	19	3	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kota, SKPD	Jumlah dokumen percepatan pembangunan sanitasi permukiman	2 Laporan	150,000,000	-		2 Laporan	150,000,000

3	1	19	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan	Kota, SKPD	Jumlah dokumen masterplan persampahan	1 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
3	4			Penelitian dan Pengembangan								
3	4	27		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah; Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	23,08 %;100 %	3,200,000,000			23,08 %;100 %	
3	4	27	0	Pembinaan kelitbangan di bidang inovasi daerah	Kota, SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Penerapan SIDA	43 OPD	250,000,000	-		43 OPD	250,000,000
3	4	27	0	Penelitian/Pengembangan/Penerapan/Pengkajian/Per ekayasaan dan Pengoperasian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota, SKPD	Jumlah dokumen Penelitian/Pengemb angan/Penerapan/P engkajian/Perekaya saan dan Pengoperasian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000
3	4	27	0	Penelitian/Pengembangan/Penerapan/Pengkajian/Per ekayasaan dan Pengoperasian di Bidang Kesehatan	SKPD	Jumlah Penelitian/Pengemb angan/Penerapan/P engkajian/Perekaya saan dan Pengoperasian di Bidang Kesehatan	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000
3	4	27	0	Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan dalam rangka penguatan SIDA	Kota, SKPD	jumlah Dokumen Pengkajian, Penerapan , Perekayasaan dalam Rangka Penguatan SIDA	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000

3	4	27	0	Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Pengkajian/Perekayasaan dan Pengoperasian Bidang Ekonomi	Kota, SKPD	Jumlah Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan/ Pengkajian/Perekayasaan dan Pengoperasian Bidang Ekonomi	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000
3	4	27	0	Penelitian/Pengembangan/Penerapan/Pengkajian/Per ekayasaan dan Pengoperasian di Bidang Pendidikan	Kota, SKPD	JUmlah dokumen Penelitian/Pengemb angan/Penerapan/P engkajian/Perekaya saan dan Pengoperasian di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000
3	4	27	0	Evaluasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Kota, SKPD	Jumlah laporan hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti	1 Laporan	200,000,000	-		1 Laporan	200,000,000
3	4	27	0	Penelitian/ Pengembangan/ Penerapan / Pengkajian/ Perekayasaan dan Pengoperasian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kota, SKPD	Jumlah Penelitian/Pengemb angan / Penerapan/ Pengkajian/Rekayas a dan Pengoperasian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000
3	4	27	0	Penelitian/Pengembangan/Penerapan/Pengkajian/Per ekayasaan dan Pengoperasian di Bidang Sosial dan Budaya	Kota, SKPD	Jumlah Penelitian/Pengemb angan/Penerapan/P engkajian/Perekaya saan dan Pengoperasian di Bidang Sosial dan Budaya	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000
3	4	27	12	Penelitian/Pengembangan/Penerapan/Pengkajian/Per ekayasaan dan Pengoperasian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP)	Kota, SKPD	Jumlah Penelitian/Pengemb angan/Penerapan/P engkajian/Perekaya saan dan Pengoperasian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 dokumen	250,000,000	-		0 dokumen	0
3	4	27	13	Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Daerah	Kota, SKPD	Jumlah dokumen peneliitian dan pengembangan daya saing daerah	1 dokumen	250,000,000	-		0 dokumen	0

3	4	27	14	Pengkajian Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Kota, SKPD	Jumlah dokumen Pengkajian Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1 dokumen	250,000,000	-		0 dokumen	0
3	4	27	15	Pengkajian Strategis Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kota Kotamobagu	Kota, SKPD	Jumlah dokumen Pengkajian Strategis Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kota Kotamobagu	1 dokumen	250,000,000	-		0 dokumen	0
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	1,669,617,500			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	1.200 lembar	7,925,000	-		1.450 lembar	7,925,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	180,720,000	-		12 bulan	180,720,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	1 unit	13,300,000	-		24 unit	13,300,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	315,720,000	-		12 bulan	315,720,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	35,000,000	-		12 bulan	35,000,000
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis yang disediakan	2.583 buah, dos, buku, eksemplar, pack, rol, botol, rim	49,900,000	-		2.221 buah, dos, buku, eksemplar, pack, rol, botol, rim	49,900,000
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	31.283 buku, lembar	13,612,500	-		30.075 buku, lembar	13,612,500

4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	35,000,000	-		453 paket	35,000,000
4	0	1	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7.200 eksemplar	39,780,000	-		3.600 eksemplar	20,000,000
4	0	1	10	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3.432 dos	81,000,000	-		3.600 dos	81,000,000
4	0	1	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80 kali	897,660,000	-		147 kali	897,660,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	485,600,000			100%	
4	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	50,000,000	-		1 unit	30,000,000
4	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 unit	100,000,000	-		10 unit	100,000,000
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	5 unit	75,000,000	-		5 unit	75,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	50,000,000	-		1 unit	100,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	150,000,000	-		6 unit	150,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 unit	60,600,000	-		99 unit	60,600,000

4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		TINGKAT KEPATUHAN APARATUR	100%	115,200,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	44 pasang	57,600,000	-		96 pasang	57,600,000
4	0	3	3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	96 pasang	57,600,000	-		0 pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	25,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	1 orang	25,000,000	-		1 orang	25,000,000
					TOTAL			11,780,417,500				7,798,037,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib							
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	3	16		Program Pemanfaatan Ruang		Persentase Laporan Pemanfaatan Ruang	100%	100,000,000		100%	
1	3	16	0	Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW	SKPD	Jumlah laporan kesesuaian rencana pembangunan	10 Laporan	100,000,000	-	1 Laporan	100,000,000
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan		Persentase Dokumen pengembangan perumahan	100%	100,000,000		100%	
1	4	15	2	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota, SKPD	Jumlah laporan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	4 laporan	100,000,000	-	2 laporan	100,000,000
3											
3	1			Perencanaan							
3	1	15		Program Pengembangan data/informasi		Persentase Ketersediaan Data/Informasi Untuk Perencanaan Pembangunan	100%	190,000,000		100%	
3	1	15	2	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kota, SKPD	Jumlah Laporan Data Informasi Pembangunan Daerah	1 Laporan	50,000,000	-	1 Laporan	130,000,000

3	1	15	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kota, SKPD	Peningkatan Konten Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 sistem	140,000,000	-		0 sistem	0
3	1	20		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi di Bidang Perencana	85%	150,000,000			90%	
3	1	20	2	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Kota, SKPD	Jumlah aparatur Pemerintah Kota Kotamobagu yang memiliki kemampuan teknis di Bidang Perencanaan	44 Orang	150,000,000	-		44 Orang	150,000,000
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD; Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100 %;100 %	1,640,000,000			100 %;100 %	
3	1	21	0	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan APBN	Kota, SKPD	Jumlah laporan Usulan Program dan Kegiatan	1 Laporan	200,000,000	-		1 Laporan	200,000,000
3	1	21	1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota, SKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	1 Kali	475,000,000	-		1 Kali	500,000,000
3	1	21	2	Penetapan RKPD	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwako	2 dokumen	250,000,000	-		2 dokumen	250,000,000
3	1	21	3	Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi RKPD	1 dokumen	75,000,000	-		1 dokumen	80,000,000
3	1	21	5	Penyusunan KUA/PPAS	Kota, SKPD	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	4 Dokumen	175,000,000	-		4 Dokumen	175,000,000
3	1	21	6	Penetapan RPJMD 2019 - 2023	Kota, SKPD	Jumlah dokumen RPJMD 2019-2023	1 dokumen	245,000,000	-		1 dokumen	245,000,000
3	1	21	7	Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen Usulan DAK dan Dokumen Evaluasi DAK	2 Dokumen	220,000,000	-		2 Dokumen	220,000,000

[illegible]

3	4	27		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Penelitian dan pengembangan daerah; Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	23,08 %;100 %	500,000,000			23,08 %;100 %	
3	4	27	0	Pembinaan kelitbangan di bidang inovasi daerah	Kota, SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam Penerapan SIDA	43 OPD	250,000,000	-		43 OPD	250,000,000
3	4	27	0	Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan dalam rangka penguatan SIDA	Kota, SKPD	jumlah Dokumen Pengkajian, Penerapan , Perekayasaan dalam Rangka Penguatan SIDA	1 Dokumen	250,000,000	-		1 Dokumen	250,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	1,669,617,500			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	1.200 lembar	7,925,000	-		1.450 lembar	7,925,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	180,720,000	-		12 bulan	180,720,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	1 unit	13,300,000	-		24 unit	13,300,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	315,720,000	-		12 bulan	315,720,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	35,000,000	-		12 bulan	35,000,000

4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis yang disediakan	2.583 buah, dos, buku, exemplar, pack, rol, botol, rim	49,900,000	-		2.221 buah, dos, buku, exemplar, pack, rol, botol, rim	49,900,000
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	31.283 buku, lembar	13,612,500	-		30.075 buku, lembar	13,612,500
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	35,000,000	-		453 paket	35,000,000
4	0	1	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7.200 exemplar	39,780,000	-		3.600 exemplar	20,000,000
4	0	1	10	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	3.432 dos	81,000,000	-		3.600 dos	81,000,000
4	0	1	11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80 kali	897,660,000	-		147 kali	897,660,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		CAKUPAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	485,600,000			100%	
4	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	50,000,000	-		1 unit	30,000,000
4	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 unit	100,000,000	-		10 unit	100,000,000
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	5 unit	75,000,000	-		5 unit	75,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	50,000,000	-		1 unit	100,000,000

4	0	2	4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	150,000,000	-		6 unit	150,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 unit	60,600,000	-		99 unit	60,600,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		TINGKAT KEPATUHAN APARATUR	100%	115,200,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	44 pasang	57,600,000	-		96 pasang	57,600,000
4	0	3	3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	96 pasang	57,600,000	-		0 pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	25,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	1 orang	25,000,000	-		1 orang	25,000,000
					TOTAL			6,175,417,500				5,548,037,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
1				Wajib						
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	17		Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana	16,67 %	1,750,000,000		22,22 %	
1	3	17	0	Pembangunan turap/talud/bronjong di Daerah rawan Bencana	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Panjang talud terbangun	85 Meter	250,000,000	-	85 Meter 250,000,000
1	3	17	2	Pembangunan turap/talud/bronjong	SKPD	Panjang talud terbangun	500 Meter	1,500,000,000	-	500 Meter 1,500,000,000
1	3	19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		Persentase Sarana dan Prasarana daerah rawan bencana yang di rehabilitasi	20%	120,000,000		20%
1	3	19	1	Rehabilitasi Talud/bronjong	SKPD	Panjang Talud yang terpelihara	40 Meter	120,000,000	-	40 Meter 120,000,000
3										
3	1			Perencanaan						
3	1	25		Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		Persentase Jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	800,000,000		100%
3	1	25	0	Penyusunan peraturan daerah penanggulangan bencana	Kota, SKPD		1 Dokumen	300,000,000	-	0 Dokumen 0
3	1	25	1	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kota, SKPD	Tersedianya Dokumen RPB	1 Buku	350,000,000	-	0 Buku 0
3	1	25	2	Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana	Kota, SKPD	Buku Profil	100 Buku	150,000,000	-	100 Buku 150,000,000
1				Wajib						
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	5	27		Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Persentasi Laporan Kejadian Bencana	100%	50,000,000		100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	Posko kesiap-siagaan Bencana	Kota, SKPD	Jumlah Aparatur di Posko kesiap-siagaan	30 Orang	50,000,000	-		30 Orang	50,000,000
1	5	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan Bencana; persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	75 %;100 %	670,000,000			80 %;100 %	
1	5	22	0	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana	Kota	Jumlah sarpras yang tersedia dalam kondisi penanggulangan bencana	1 kali	50,000,000	-		1 kali	300,000,000
1	5	22	0	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam		Jumlah tempat pengungsian yang tersedia dan tenda pengungsian	2 Unit	120,000,000	-		2 Unit	120,000,000
1	5	22	6	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat pengungsian sementara		Jumlah logistik yang tersedia dalam penanganan darurat	2 Jenis	500,000,000	-		2 Jenis	500,000,000
1	5	34		Program Pengembangan Penyelenggaraan Tangguh Bencana		Persentase Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	25%	530,000,000			25%	
1	5	34	0	Sosialisasi/simulasi siaga bencana	Kota, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi	500 Orang	30,000,000	-		500 Orang	30,000,000
1	5	34	0	Pelatihan relawan	Kota, SKPD	Jumlah relawan yang dilatih	60 orang	250,000,000	-		60 orang	250,000,000
1	5	34	0	Pelatihan TRC	Kota, SKPD	Jumlah TRC yang dilatih	60 Orang	250,000,000	-		60 Orang	250,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%	994,698,000			95%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumah Materai	890 Lembar	5,340,000	-		900 Lembar	5,400,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air		Waktu layanan jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	37,200,000	-		12 bulan	38,400,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak	18 unit	12,125,000	-		18 unit	12,385,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah tenaga kerja kebersihan	2 Orang	48,000,000	-		2 Orang	48,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	1	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak	192 Orang	236,508,000	-		192 Orang	236,508,000
4	0	1	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Cakupan jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	3 unit	6,000,000	-		3 unit	6,000,000
4	0	1	7	Penyediaan alat tulis kantor		Cakupan jumlah ATK	1 Paket	45,000,000	-		1 Paket	46,000,000
4	0	1	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar	28.912 lembar	13,115,000	-		29.012 lembar	13,150,000
4	0	1	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kanor yang terbeli	10 Buah	1,200,000	-		5 Buah	625,000
4	0	1	11	Penyediaan jasa bahan bacaan dan perundang-undangan		Cakupan waktu penyediaan bahan bacaan SKH	1.320 Exemplar	7,260,000	-		1.320 Exemplar	7,260,000
4	0	1	12	Penyediaan bahan logistik kantor		Cakupan jumlah makanan dan minuman ringan	1 Paket	6,500,000	-		1 Paket	6,750,000
4	0	1	13	Peneyediaan makanan dan minuman		Cakupan jumlah makanan dan minuman	540 Dos	13,250,000	-		440 Dos	13,000,000
4	0	1	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Cakupan jumlah perjalanan dinas	92 Kali	563,200,000	-		113 Kali	698,800,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	242,490,000			95%	
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	1 Paket	4,500,000	-		1 Paket	4,570,000
4	0	2	4	Pengadaan peralatan gedung kantor		Cakupan jumlah peralatan gedung kantor	1 Unit	14,000,000	-		2 Unit	30,000,000
4	0	2	5	Pengadaan Meubeleur		Cakupan jumlah menbeleur	3 Unit	32,600,000	-		0 Unit	0
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Cakupan jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 Unit	187,650,000	-		19 Unit	191,525,000
4	0	2	8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 Kali	3,740,000	-		8 Kali	3,190,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		tingkat kepatuhan aparatur	0%	48,500,000			0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	SKPD	Jumlah pakaian PDH beserta perlengkapan yang diadakan Pasang	20 Pasang	11,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	3	Pengadaan pakaian korpri		Jumlah pakaian korpri beserta perlengkapan yang diadakan	30 Pasang	15,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	3	4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian hari-hari tertentu beserta perlengkapan yang diadakan	30 Pasang	22,500,000	-		0 Pasang	0
						TOTAL		5,205,688,000				4,881,563,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	3			Pangan								
4	3	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	220 Ton;90 Skor;5 Skor	1,367,604,500			225 Ton;90 Skor;5 Skor	
4	3	16	0	Penanganan daerah rawan pangan	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	1. Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.Tertanganinya masalah rawan pangan pada masyarakat	45 jiwa	100,000,000	-		40 jiwa	95,000,000
4	3	16	0	Pengembangan diversifikasi tanaman	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah	5 Ton	140,000,000	-		5 Ton	140,000,000
4	3	16	0	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan	1 Jenis	100,000,000	-		1 Jenis	100,000,000
4	3	16	0	Penyusunan data base potensi produk pangan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama	57%	487,604,500	-		57%	487,604,500
4	3	16	0	Pengembangan lumbung pangan desa	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	1 unit	540,000,000	-		1 unit	540,000,000

4	3	17		Program Stabilitas Harga Pangan Daerah		Penguatan cadangan pangan	60%	1,749,300,000			60%	
4	3	17	0	Pengembangan Toko Tani Kotamobagu	SKPD	Jumlah Toko Tani Kotamobagu	1 Unit	250,000,000	-		1 Unit	250,000,000
4	3	17	0	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	SKPD	Jumlah Data Analisi Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	2 Buku	233,900,000	-		2 Buku	233,900,000
4	3	17	0	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen	1 Unit	355,000,000	-		0 Unit	0
4	3	17	0	Pengembangan cadangan pangan daerah	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPP)	60 Ton	910,400,000	-		60 Ton	910,400,000
4	3	18		Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan		Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2.150 Kkal/Kap/Hari ;57 Gram/kap/Hari;90 %	1,835,000,000			2.150 Kkal/Kap/Hari;57 Gram/kap/Hari;90 %	
4	3	18	0	Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Pupuk Organik Cair (POC)	3.000 Liter	200,000,000	-		3.000 Liter	200,000,000
4	3	18	0	Penyuluhan sumber pangan alternatif	SKPD	Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif	1 Kegiatan	200,000,000	-		1 Kegiatan	200,000,000
4	3	18	0	Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	2.000 Anak Siswa	200,000,000	-		2.000 Anak Siswa	200,000,000
4	3	18	0	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	SKPD	Jumlah Budidaya Tanaman Organik	10 Jenis	225,000,000	-		10 Jenis	225,000,000
4	3	18	0	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Produksi	5 Kelompok Wanita	810,000,000	-		5 Kelompok Wanita	810,000,000
4	3	18	0	Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan	SKPD	Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar	4 Kegiatan	200,000,000	-		4 Kegiatan	250,000,000
3												
3	2			Keuangan								

3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	45,000,000			90%	
3	2	6	0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	45,000,000	-		2 Laporan	45,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	830,706,300			100%	
4	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket/Bulan	15,000,000	-		12 Paket/Bulan	15,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	48,000,000	-		12 Bulan	48,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	53,100,000	-		12 Bulan	53,100,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	360 Orang	23,400,000	-		360 Orang	23,400,000
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan,mtr,bh,l mbr	32,250,000	-		12 Bulan,mtr,bh,l mbr	32,250,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	3,400,000	-		9 Unit	3,400,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	600 Lembar	3,600,000	-		600 Lembar	3,600,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Eksemplar	21,660,000	-		4 Eksemplar	21,660,000

4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	55,696,300	-		12 Bulan	55,696,300
4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	250,000,000	-		12 Bulan	250,000,000
4	0	1	0	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Org/Kl/Tahun	324,600,000	-		12 Org/Kl/Tahun	324,600,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100	407,000,000			100	
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	5 Unit	22,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun	1 Unit	115,900,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	50,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	184,100,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	10 Unit	35,000,000	-		10 Unit	40,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	18,000,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan	30 Pasang	18,000,000	-		30 Pasang	18,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	90%	45,450,000			90%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	45,450,000	-		3 Orang	45,450,000
					TOTAL			6,298,060,800				5,621,060,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	1			Pendidikan								
1	1	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan; Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun ; rasio perpustakaan persatuan penduduk; jumlah pengunjung perpustakaan per tahun; Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2.496 Jumlah;1.003 Jumlah;0,3 Rasio;0,05 Jumlah;18.35 1 Jumlah	1,500,000,000			2.796 Jumlah;1.154 Jumlah;0,3 Rasio;0,05 Jumlah;19.851 Jumlah	
1	1	21	0	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	SKPD			100,000,000	-			100,000,000
1	1	21	0	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	SKPD			500,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)			550,000,000
1	1	21	1	Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	SKPD			450,000,000	-			450,000,000
1	1	21	3	Kegiatan penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum daerah	SKPD	Bertambahnya Koleksi Perpustakaan	13.851 Buku	350,000,000	-		15.351 Buku	350,000,000
1	1	21	4	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan	SKPD			100,000,000	-			100,000,000
4												
4	18			Kearsipan								
4	18	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan dokumen Arsip Dinamis	100%	330,000,000			100%	

4	18	15	0	Kegiatan pembangunan database Informasi Kearsipan	SKPD	Tersedinya Aplikasi Kearsipan	1 Aplikasi	200,000,000	-		1 Aplikasi	200,000,000
4	18	15	0	Kegiatan Pengumpulan Data arsip Statis	SKPD	Terdatanya Arsip Statis Kotamobagu	43 OPD	30,000,000	-		43 OPD	35,000,000
4	18	15	1	Kegiatan Sosialisasi Sistem Penataan kearsipan	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Penataan Kearsipan	1 Kali	100,000,000	-		1 Kali	100,000,000
4	18	16		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	11,63 %	200,000,000			11,63 %	
4	18	16	1	Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip daerah	SKPD	Meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	44 SKPD	100,000,000	-		44 SKPD	100,000,000
4	18	16	2	Kegiatan Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	SKPD	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolah Kearsipan	3 Kegiatan	100,000,000	-		3 Kegiatan	100,000,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	758,870,000			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	650 lembar	3,500,000	-		650 lembar	3,500,000
4	0	1	2	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	21,030,000	-		12 Bulan	21,030,000
4	0	1	3	Kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan Dan perijunan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Frekwensi Pemeliharaan	7 Unit	10,000,000	-		7 Unit	10,000,000
4	0	1	4	kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Honorarium PNS dan Non PNS	17 Orang	207,840,000	-		17 Orang	207,840,000
4	0	1	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Adanya Jasa Kebersihan Kantor	1 Orang	24,000,000	-		1 Orang	24,000,000
4	0	1	6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor	70 Jenis	32,000,000	-		70 Jenis	32,000,000
4	0	1	7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	SKPD	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	20.000 Jenis	25,000,000	-		20.000 Jenis	25,000,000
4	0	1	8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	SKPD			15,500,000	-			15,500,000
4	0	1	9	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD	Frekwensi Rapat Dan Penerimaan Tamu	4 Kali	20,000,000	-		4 Kali	20,000,000

4	0	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	50 Kali	400,000,000	-		50 Kali	400,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	170,000,000			100%	
4	0	2	1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit	25,000,000	-		25 Unit	50,000,000
4	0	2	2	Kegiatan pengadaan peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	50,000,000	-		2 Unit	30,000,000
4	0	2	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Frekwensi Pemeliharaan	30 Jenis	15,000,000	-		30 Jenis	15,000,000
4	0	2	4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Yang Dipelihara	8 Unit	80,000,000	-		8 Unit	80,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	50,000,000			100%	
4	0	3	1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jenis Pakaian Yang Diadakan	30 Pasang	50,000,000	-		30 Pasang	50,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	55,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	SKPD			55,000,000	-			55,000,000
					TOTAL			3,063,870,000				3,123,870,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	16			Kebudayaan								
4	16	15		Program Pengembangan Nilai Budaya		Persentase nilai-nilai Budaya yang dikembangkan	85,18 %	175,000,000			85,18 %	
4	16	15	1	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nilai-nilai Budaya Daerah	Kota	Jumlah e-museum kebudayaan daerah	1 e-museum	25,000,000	-		1 e-museum	25,000,000
4	16	15	2	Penyusunan Kebijakan tentang budaya lokal daerah	Kota, SKPD	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pelestarian Budaya Lokal Daerah yang Tersedia	1 Dokumen	75,000,000	-		1 Dokumen	75,000,000
4	16	15	3	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Kota, SKPD	Jumlah Jenis Karya Budaya yang seminarkan dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya Lokal	2 Jenis	75,000,000	-		2 Jenis	75,000,000
4	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0%	329,243,800			20%	
4	16	16	1	Inventarisasi dan Dokumentasi Objek Peninggalan sejarah	Kota	Jumlah jenis Objek/benda, situs dan kawasan Peninggalan Bersejarah yang potensi ditetapkan menjadi Cagar Budaya	5 Jenis	154,243,800	-		5 Jenis	154,243,800

4	16	16	2	Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	SKPD	Jumlah jenis benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1 Jenis	100,000,000	-		1 Jenis	100,000,000
4	16	16	3	Pembuatan Review Detail Engineering Design	SKPD	Tersedianya Review Dokumen DED Gdung Bobakidan	1 Dokumen	75,000,000	-		1 Dokumen	75,000,000
4	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	50 %	1,315,000,000			62,5 %	
4	16	17	1	Festival Tari Kreasi Modern	SKPD	Jumlah Jenis Tari Kreasi Modern yang dihasilkan	3 Jenis Tari	150,000,000	-		3 Jenis Tari	150,000,000
4	16	17	2	Festival Busana Adat Daerah	Kota, SKPD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Festival Busana Adat Daerah	25 Orang	250,000,000	-		25 Orang	250,000,000
4	16	17	3	Festival Musik Etnik Daerah	SKPD	Jumlah Jenis Musik yang dilombakan pada festival musik etnik daerah	3 Jenis	75,000,000	-		3 Jenis	75,000,000
4	16	17	4	Festival Dana-Dana Pantun dan Gambus	Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Dana-dana Pantun dan Gambus	20 Orang	100,000,000	-		20 Orang	100,000,000
4	16	17	5	Festival Binarundak	Kota	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan Festival Binarundak	1 Lokasi/Tempat	85,000,000	-		1 Lokasi/Tempat	85,000,000
4	16	17	6	Karnaval Budaya Daerah	Kota, SKPD	Jumlah Jenis Seni Budaya yang digelar dalam karnaval budaya daerah	3 Jenis	100,000,000	-		3 Jenis	100,000,000
4	16	17	7	Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	Kota	Jumlah Jenis Seni Budaya yang dilombakan	16 Jenis	305,000,000	-		16 Jenis	305,000,000
4	16	17	8	Pagelaran Adat Mogama	SKPD	Jumlah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Adat Mogama	50 Pasang	250,000,000	-		50 Pasang	250,000,000
2				Pilihan								
2	2			Pariwisata								

2	2	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Persentase Kunjungan Wisata; lama kunjungan wisata	91,67 % ;2 Hari	1,713,537,000			92,31 % ;2 Hari	
2	2	15	1	Festival Bunaken	Luar Daerah	Jumlah jenis kesenian daerah yang dipromosi	1 Jenis	69,260,000	-		1 Jenis	79,465,000
2	2	15	2	Karnaval seni Budaya Luar Daerah	Luar Daerah, SKPD	Jumlah Jenis Kesenian daerah yang dipromosi	1 Kali	74,815,000	-		1 Kali	97,259,000
2	2	15	3	Pengiriman Finalis Pemilihan Nyong Noni Sulut	SKPD	Jumlah Finalis Nyong Noni Sulawesi Utara Yang dikirim	2 Orang	54,260,000	-		2 Orang	54,260,000
2	2	15	4	Penjemputan Tamu Daerah	SKPD	Jumlah Kunjungan Wisata	60 Org/Kali	120,000,000	-		60 Org/Kali	120,000,000
2	2	15	7	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	SKPD	Jumlah Bahan Promosi Pariwisata yang tersedia	1.000 Exemplar	28,480,000	-		1.000 Exemplar	28,480,000
2	2	15	8	Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	Kota, SKPD	Jumlah Finalis Pemilihan Nanu Uyo Kotamobagu	30 Orang	322,910,000	-		30 Orang	322,910,000
2	2	15	9	Festival Pesona Kuliner Tradisional (Mongondow)	SKPD	Jumlah Kunjungan Wisatawan	33 Kelompok	307,280,000	-		33 Kelompok	307,280,000
2	2	15	11	Pagelaran Seni Budaya		Jumlah Kunjungan Wisata	1 Kali	36,800,000	-		1 Kali	36,800,000
2	2	15	12	Festival Fotografi	SKPD	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata Kotamobagu yang berkualitas	1 Dokumen	189,000,000	-		1 Dokumen	189,000,000
2	2	15	14	Pembuatan Film Dokumenter Promosi Pariwisata	SKPD	Terlaksananya Promosi Film Pariwisata	1 Paket	150,000,000	-		1 Paket	150,000,000
2	2	15	15	festival Molipungan	SKPD	Terbentuknya masyarakat sadar wisata	5 Kegiatan	360,732,000	-		5 Kegiatan	360,732,000
2	2	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	40%	16,010,015,000			60%	
2	2	16	1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Destinasi Objek Wisata	1 Dokumen	5,000,000	-		1 Dokumen	5,000,000

2	2	16	2	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	Luar Daerah	Terlaksananya Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar Objek Wisata	1 kali	5,015,000	-		1 kali	5,015,000
2	2	16	3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	SKPD	Lama Kunjungan Wisata	16 Paket	16,000,000,000	-		16 Paket	16,000,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	508,600,650			100%	
4	0	1	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	7.800 Lembar	3,900,000	-		7.800 Lembar	3,900,000
4	0	1	2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	15,600,000	-		12 Bulan	15,600,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	2,500,000	-		2 Unit	2,500,000
4	0	1	4	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	159,000,000	-		12 Bulan	159,000,000
4	0	1	5	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang di Perbaiki	4 Unit	3,350,000	-		4 Unit	3,350,000
4	0	1	6	Penyedia Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan	40 Jenis	12,748,350	-		40 Jenis	12,748,350
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	10,089,800	-		2 Jenis	10,089,800
4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 Bulan	4,972,500	-		12 Bulan	4,972,500
4	0	1	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	480 Orang	10,800,000	-		480 Orang	10,800,000
4	0	1	10	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72 Kali	285,640,000	-		72 Kali	285,640,000

4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	344,919,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang disediakan	5 Unit	100,000,000	-		2 Unit	120,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	50,000,000	-		5 Unit	50,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung kantor	5 Unit	30,000,000	-		5 Unit	30,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	17 Jenis	6,051,000	-		17 Jenis	6,051,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas dipelihara	2 Unit	88,868,000	-		2 Unit	88,868,000
4	0	2	6	Pengadaan Mebeulr	SKPD	Jumlah Mebeulr yang digunakan	3 Unit	70,000,000	-		3 Unit	70,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	67,000,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya	25 Pasang	37,000,000	-		25 Pasang	37,000,000
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Khususnya Hari- hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian Khusus Hari hari tertentu yan disediakan	25 Pasang	30,000,000	-		25 Pasang	30,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	400,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	SKPD	Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional	4 Orang	400,000,000	-		4 Orang	400,000,000
					TOTAL			20,863,315,450				20,915,964,450

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	16			Kebudayaan								
4	16	15		Program Pengembangan Nilai Budaya		Persentase nilai-nilai Budaya yang dikembangkan	85,18 %	175,000,000			85,18 %	
4	16	15	1	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nilai-nilai Budaya Daerah	Kota	Jumlah e-museum kebudayaan daerah	1 e-museum	25,000,000	-		1 e-museum	25,000,000
4	16	15	2	Penyusunan Kebijakan tentang budaya lokal daerah	Kota, SKPD	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pelestarian Budaya Lokal Daerah yang Tersedia	1 Dokumen	75,000,000	-		1 Dokumen	75,000,000
4	16	15	3	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Kota, SKPD	Jumlah Jenis Karya Budaya yang seminarkan dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya Lokal	2 Jenis	75,000,000	-		2 Jenis	75,000,000
4	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0%	329,243,800			20%	
4	16	16	1	Inventarisasi dan Dokumentasi Objek Peninggalan sejarah	Kota	Jumlah jenis Objek/benda, situs dan kawasan Peninggalan Bersejarah yang potensi ditetapkan menjadi Cagar Budaya	5 Jenis	154,243,800	-		5 Jenis	154,243,800

4	16	16	2	Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	SKPD	Jumlah jenis benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1 Jenis	100,000,000	-		1 Jenis	100,000,000
4	16	16	3	Pembuatan Review Detail Engineering Design	SKPD	Tersedianya Review Dokumen DED Gdung Bobakidan	1 Dokumen	75,000,000	-		1 Dokumen	75,000,000
4	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	50 %	390,000,000			62,5 %	
4	16	17	5	Festival Binarundak	Kota	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan Festival Binarundak	1 Lokasi/Tempat	85,000,000	-		1 Lokasi/Tempat	85,000,000
4	16	17	7	Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	Kota	Jumlah Jenis Seni Budaya yang dilombakan	16 Jenis	305,000,000	-		16 Jenis	305,000,000
2				Pilihan								
2	2			Pariwisata								
2	2	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Persentase Kunjungan Wisata; lama kunjungan wisata	91,67 % ;2 Hari	832,930,000			92,31 % ;2 Hari	
2	2	15	3	Pengiriman Finalis Pemilihan Nyong Noni Sulut	SKPD	Jumlah Finalis Nyong Noni Sulawesi Utara Yang dikirim	2 Orang	54,260,000	-		2 Orang	54,260,000
2	2	15	4	Penjemputan Tamu Daerah	SKPD	Jumlah Kunjungan Wisata	60 Org/Kali	120,000,000	-		60 Org/Kali	120,000,000
2	2	15	7	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	SKPD	Jumlah Bahan Promosi Pariwisata yang tersedia	1.000 Exemplar	28,480,000	-		1.000 Exemplar	28,480,000
2	2	15	8	Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	Kota, SKPD	Jumlah Finalis Pemilihan Nanu Uyo Kotamobagu	30 Orang	322,910,000	-		30 Orang	322,910,000
2	2	15	9	Festival Pesona Kuliner Tradisional (Mongondow)	SKPD	Jumlah Kunjungan Wisatawan	33 Kelompok	307,280,000	-		33 Kelompok	307,280,000
2	2	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata	40%	510,015,000			60%	

2	2	16	1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	SKPD	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Destinasi Objek Wisata	1 Dokumen	5,000,000	-		1 Dokumen	5,000,000
2	2	16	2	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	Luar Daerah	Terlaksananya Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar Objek Wisata	1 kali	5,015,000	-		1 kali	5,015,000
2	2	16	3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	SKPD	Lama Kunjungan Wisata	16 Paket	500,000,000	-		16 Paket	16,000,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	508,600,650			100%	
4	0	1	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	7.800 Lembar	3,900,000	-		7.800 Lembar	3,900,000
4	0	1	2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	15,600,000	-		12 Bulan	15,600,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	2,500,000	-		2 Unit	2,500,000
4	0	1	4	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	159,000,000	-		12 Bulan	159,000,000
4	0	1	5	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang di Perbaiki	4 Unit	3,350,000	-		4 Unit	3,350,000
4	0	1	6	Penyedia Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan	40 Jenis	12,748,350	-		40 Jenis	12,748,350
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	10,089,800	-		2 Jenis	10,089,800
4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	12 Bulan	4,972,500	-		12 Bulan	4,972,500
4	0	1	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	480 Orang	10,800,000	-		480 Orang	10,800,000

4	0	1	10	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72 Kali	285,640,000	-		72 Kali	285,640,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	344,919,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang disediakan	5 Unit	100,000,000	-		2 Unit	120,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	50,000,000	-		5 Unit	50,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung kantor	5 Unit	30,000,000	-		5 Unit	30,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	17 Jenis	6,051,000	-		17 Jenis	6,051,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas dipelihara	2 Unit	88,868,000	-		2 Unit	88,868,000
4	0	2	6	Pengadaan Mebeulr	SKPD	Jumlah Mebeulr yang digunakan	3 Unit	70,000,000	-		3 Unit	70,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	67,000,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya	25 Pasang	37,000,000	-		25 Pasang	37,000,000
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Khususnya Hari- hari tertentu	SKPD	Jumlah pakaian Khusus Hari hari tertentu yan disediakan	25 Pasang	30,000,000	-		25 Pasang	30,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	400,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	SKPD	Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional	4 Orang	400,000,000	-		4 Orang	400,000,000
					TOTAL			3,557,708,450				19,077,708,450

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						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											
4	6				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
4	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk; Rasio Anak berakte kelahiran ; Rasio pasangan berakte nikah; Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga; Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); Cakupan penerbitan Akta kematian; Cakupan penerbitan akta kelahiran ; Presentase keakuratan data disandingkan dengan data konsolidasi bersih	0,95 Rasio;0,91 Rasio;0,7 Rasio;95 %;88,39 %;40 %;93,23 %;90 %;95 %	1,359,952,500		0,96 Rasio;0,92 Rasio;0,8 Rasio;96 %;88,57 %;60 %;93,41 %;91 %;95 %	
4	6	15	1	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	SKPD	Jumlah Formulir Biodata Penduduk dll	19.410 Formulir	450,502,500	-	19.534 Formulir	451,308,500
						Jumlah Blangko Akta Kematian (Blangko)	435 blangko			4.235 blangko	
						Jumlah Blangko Akta Kelahiran (Blangko)	3.000 blangko			3.000 blangko	
						Jumlah Formulir Pelaporan Kelahiran (Buku)	20 Buku			20 Buku	
						Jumlah Buku Register Akta Perkawinan (Buku)	2019-02-02			2019-02-02	
						Jumlah Formulir Pelaporan Perceraian (Buku)	1 buku			1 buku	

						Jumlah Formulir Pelaporan Perkawinan (Buku)	5 bUKU				5 bUKU	
						Peningkatan kompetensi dan koordinasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9 orang				9 orang	
						Jumlah Blangko Kartu Keluarga	19.410 Blangko				19.534 Blangko	
						Jumlah cetak ktp-el	21.320 Keping				21.520 Keping	
						Jumlah Blangko Kartu Identitas Anak	4.425 Blangko				4.425 Blangko	
						Jumlah Buku Register Akta Perkawinan	2 Buku				3 Buku	
						Jumlah Buku Register Akta Kelahiran	60 buku				60 buku	
						Jumlah Buku Register Akta Kematian (Buku)	5 BUKU				5 BUKU	
						Jumlah Buku Register Akta Perceraian (Buku)	1 BUKU				1 BUKU	
						Jumlah Blangko Akta Perkawinan (Blangko)	235 Blangko				235 Blangko	
						Jumlah Blangko Akta Perceraian (Blangko)	100 Blangko				100 Blangko	
4	6	15	3	Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kota, Luar Daerah, SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Nasional	5 Org/ Kali	205,000,000	-		5 Org/ Kali	210,000,000
						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2 Org/ Kali				2 Org/ Kali	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data	3 Org/ Kali				3 Org/ Kali	
						Jumlah Bimbingan Teknis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Org/ Kali				15 Org/ Kali	
4	6	15	5	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kota, SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	525 Orang	225,000,000	-		525 Orang	230,000,000
4	6	15	9	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SKPD	Jumlah Buku Profil Kependudukan dan Buku Data Penduduk	125 Buku	72,450,000	-		125 Buku	72,450,000
						Jumlah Tim Penyusun Profil Kependudukan	1 Tim				1 Tim	

4	6	15	9	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Kota, Poyowa Kecil, Moyag, Matali, Bungko, Sia, Moyag tampoan, Mogolaing, Genggulang, Sinindian, Moyag Todulan, Molinow, Gogagoman, Tabang, Pobundayan, Mongkonai, Kobo Besar, Tumubui, Pontodon, Mongkonai Barat, Kobo Kecil, Biga, Upai, Pontodon Timur, Mongondow, Kopandakan I, Bilalang I, Poyowa Besar I, Motoboi Besar, Kotamobagu, Bilalang II, Poyowa Besar II, Motoboi Kecil, Kotobangon	Jumlah Kunjungan Pelayanan Keliling	33 Desa/Kelurahan	132,000,000	-		33 Desa/Kelurahan	132,000,000
						Jumlah Tim Lintas Sektor	50 Org/ Bln				50 Org/ Bln	
						Jumlah Petugas Pelayanan	24 Org/ Bln				24 Org/ Bln	
4	6	15	11	koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	SKPD	Jumlah OPD/Lembaga Swasta yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data	12 OPD/Lembaga	130,000,000	-		12 OPD/Lembaga	130,000,000
4	6	15	15	Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	SKPD	Jumlah Buku Profile Kependudukan	20 Buku	145,000,000	-		20 Buku	145,000,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1,400,000,000			100%	
4	0	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	400,000,000	-		65 kali	450,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	500,000,000	-		12 Bulan	500,000,000
4	0	1	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	15,000,000	-		9 Jenis	17,000,000
4	0	1	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan undang-undang yang disediakan	7 Jenis	50,000,000	-		7 Jenis	55,000,000

4	0	1	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	66.742 Jenis	100,000,000	-		66.777 Jenis	100,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa administrasi dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	13 Unit	15,000,000	-		18 Unit	20,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	140,000,000	-		12 bulan	140,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	2.000 Lembar	10,000,000	-		2.000 Lembar	10,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	770 Orang	45,000,000	-		772 Orang	62,000,000
4	0	1	1	Penyediaan Alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan	61 Jenis	125,000,000	-		63 Jenis	130,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1,396,200,000			100%	
4	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	17 Unit	466,200,000	-		10 Unit	150,000,000
4	0	2	1	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 Bangunan	100,000,000	-		1 Bangunan	150,000,000
4	0	2	1	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	300,000,000	-		1 Unit	300,000,000
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	15 Unit	60,000,000	-		15 Unit	65,000,000
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	27 Unit	20,000,000	-		29 Unit	25,000,000
4	0	2	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	33 Unit	300,000,000	-		20 Unit	250,000,000
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan Dinas operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	5 Unit	150,000,000	-		3 Unit	75,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	103,000,000			100%	

4	0	3	1	Pakaian kerja lapangan	SKPD	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	18 Pasang	28,000,000	-		18 Pasang	28,000,000
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian dinas berserta perlengkapannya yang diadakan	70 Pasang	75,000,000	-		70 Pasang	75,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100 Orang	185,000,000			100 Orang	
4	0	5	0	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	SKPD	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	10 Orang	185,000,000	-		11 Orang	190,000,000
					TOTAL			4,444,152,500				4,162,758,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	34		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		Cakupan Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar; Rasio dokter per satuan penduduk; Rasio tenaga medis per satuan penduduk	90 %;31 per 1.000 penduduk;166 per 1.000 penduduk	865,000,000			93 %;32 per 1.000 penduduk;179 per 1.000 penduduk	
1	2	34	1	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (SDK)	SKPD	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Berkualitas Oleh Tenaga Kesehatan	75%	350,000,000	-		80%	400,000,000
						Cakupan Puskesmas Pembantu (permendagri No.86 Tahun 2017)	7 Pustu				7 Pustu	
						Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk (Permen 86/2017)	2 Orang				2 Orang	
						Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Permen 86/2017)	2 Orang				2 Orang	

						Cakupan Puskesmas (Permen 86/2017)	5 Puskesmas				5 Puskesmas	
1	2	34	2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keprofesian Kesehatan	SKPD	Cakupan Intervensi Tenaga Kesehatan Yang Sudah Terampil/Terlatih (SDG	3 Orang	90,000,000	-		4 Orang	95,000,000
						Persentase Tenaga Kesehatan Yang Kompeten dan Profesional	45%				48%	
1	2	34	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Kesehatan (SDK)	SKPD	Jumlah Movev Yang Dilakukan	4 Kali	175,000,000	-		4 Kali	200,000,000
1	2	34	4	Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP	SKPD	Cakupan Puskesmas Yang Menyelenggarakan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP (IPD)	5 Puskesmas	250,000,000	-		5 Puskesmas	250,000,000
1	2	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; Cakupan prevalensi gizi kurang; Cakupan prevalensi gizi buruk; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100 %;2,06 %;0,5 %;100 %	350,000,000			100 %;1,95 %;0,4 %;100 %	
1	2	20	1	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Kota	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	250,000,000	-		100%	250,000,000
						Cakupan Kunjungan Bayi (0-11 Bln)	91%				92%	

						Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100%				100%	
						Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%				90%	
						Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat Makanan Tambahan	95%				95%	
						Cakupan Ibu Hamil Anemia	30%				32%	
						Cakupan Balita 6-59 Bln Mendapat Kapsul Vitamin A	90%				90%	
						Cakupan Bayi Yang Baru Lahir Mendapat IMD	48%				51%	
1	2	20	2	Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet FE Remaja Puteri, Ibu Hamil Integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Rumah Tangga (RT)	Kota	Cakupan Rumah Tangga Mengkonsumsi Garam Beryodium	100%	100,000,000	-		100%	100,000,000
						Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Fe	35%				40%	
						Cakupan Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Fe Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	90%				91%	
1	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	80%	3,050,000,000			85%	
1	2	15	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (IPD 1.2.34)	95%	2,500,000,000	-		95%	2,750,000,000
1	2	15	3	Koodinasi Teknis Obat dan Perbekalan	Luar Daerah	Jumlah Koodinasi Yang Dilakukan	4 Kali	50,000,000	-		4 Kali	50,000,000

1	2	15	3	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kota	Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan melalui peningkatan kapasitas pengelola obat di kota kotamobagu (Inpres 03 Tahun 2017, Permendagri 43 Tahun 2013, Permendagri 41 Tahun 2018, Inwal No 01 Tahun 2017)	70%	500,000,000	-		75%	550,000,000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	9,49 %;56,92 %	5,423,816,800			9,49 %;56,92 %	
1	2	16	1	Kunjungan Pelayanan Kesehatan	Kota	Jumlah KK Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	650 KK	130,000,000	-		650 KK	135,000,000
1	2	16	2	Pelayanan Pengobatan Gratis	Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Pengobatan Gratis	1.200 Orang	550,000,000	-		1.200 Orang	550,000,000
1	2	16	4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	SKPD	Jumlah PKM Yang Mendapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan	5 Puskesmas	3,943,816,800	-		5 Puskesmas	4,338,198,480
1	2	16	5	Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien	SKPD	Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Dasar	5 Puskesmas	550,000,000	-		5 Puskesmas	600,000,000
1	2	16	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD	Cakupan Puskesmas	5 Puskesmas	25,000,000	-		5 Puskesmas	30,000,000
1	2	16	7	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota	Cakupan Anak SD yang Diukur Tes Kebugaran	80%	225,000,000	-		85%	250,000,000

						Cakupan Jamaah Haji yang Diukur Tes Kebugaran	50%				70%	
						Cakupan Pos UKK yang Terbentuk	60%				80%	
						Cakupan Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Kerja Dasar	60%				80%	
1	2	17			Program Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Apotik dan IRTP yang di awasi	85%	350,000,000		90%	
1	2	17	1		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya	Kota	Cakupan Tindakan Intervensi Sarana Obat, Psikososial, Serta Rehabilitasi dan Pasca Perawatan Untuk Penderita Disfungsi Penggunaan Zat Tertentu (SDG 2,3)	65%	350,000,000	-	70%	400,000,000
							Presentase Parameter Pemeriksaan Air Minum untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD 1.2.49)	70%			75%	
							Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Sarana kesehatan, Sarana Pangan dan Industri Rumah Tangga serta MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah) Yang Sesuai Standar Kesehatan (IPD, SDG	65%			70%	

						Presentase Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan Untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD)	70%				75%	
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Cakupan jumlah organisasi UKBM ; Cakupan puskesmas; Cakupan pembantu puskesmas; Rasio posyandu per satuan balita; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	100 %;100 %;33 %;4,11 per 1.000 balita;11,8 per 1.000 penduduk;3,16 per 1.000 penduduk	727,100,000			100 %;100 %;33 %;4,21 per 1.000 balita;11,8 per 1.000 penduduk;3,16 per 1.000 penduduk	
1	2	19	0	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	SKPD	Jumlah Tenaga Penyuluh yang Dilatih	66 Orang	158,400,000	-		66 Orang	172,800,000
1	2	19	1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	SKPD	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	85%	65,000,000	-		90%	75,000,000
1	2	19	2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat	Kota	Jumlah penyuluhan PHBS	33 Desa / Kelurahan	40,000,000	-		33 Desa / Kelurahan	40,000,000
1	2	19	5	Monitoring dan Evaluasi Program dan Laporan	SKPD	Cakupan Puskesmas	5 Puskesmas	63,700,000	-		5 Puskesmas	63,700,000
1	2	19	8	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Kota	Jumlah kader yang mendapatkan Insentif	234 Orang	400,000,000	-		234 Orang	400,000,000

1	2	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS; Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun; Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam; Persentase	2,4 %;100 %;88 %;91 %;45 %;100 5;95 %;100 %;361 per 100.000 penduduk;1,6 per 100.000 penduduk;87 %;90 %;100 %;83 %;0,8 per 100.000 penduduk;0,0 2 %	1,100,500,000			2,4 %;100 %;89 %;92 %;50 %;100 5;95 %;100 %;357 per 100.000 penduduk;1,5 per 100.000 penduduk;88 %;91 %;100 %;83 %;0,8 per 100.000 penduduk;0,02 %	
1	2	22	1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Kota	Jumlah Pelaksanaan Fogging Fokus	200 Kali	128,000,000	-		170 Kali	100,000,000
1	2	22	2	Pengadaan Alat Fogging & Bahan Fogging	Kota	Jumlah Alat dan Bahan Fogging	84 Liter/Kaleng/Unit	82,500,000	-		83 Liter/Kaleng/Unit	80,000,000
1	2	22	3	Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah	Kota	Jumlah Sekolah	75 Sekolah	120,000,000	-		75 Sekolah	120,000,000
1	2	22	4	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	244 Prevalensi per 100.000 pddk	450,000,000	-		243 Prevalensi per 100.000 pddk	475,000,000
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	91%				92%	

						Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%				91%	
						Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2 Kematian per 100.000 pddk				1 Kematian per 100.000 pddk	
						Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	86%				87%	
1	2	22	5	Peningkatan Imunisasi	SKPD	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	83%	100,000,000	-		85%	120,300,000
						Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91%				94%	
1	2	22	6	Peningkatan Surveillance Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	SKPD	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	200,000,000	-		100%	335,200,000
						Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th	2 per 100.000 pddk < 15 thn				2 per 100.000 pddk < 15 thn	
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%				100%	
1	2	22	7	Peningkatan Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pencegahan & Pemberantasan Penyakit	SKPD	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100%	20,000,000	-		100%	25,000,000
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	91%				92%	
						Penderita diare yang ditangani	100%				100%	

						Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%				100%	
						Proporsi Jlh Pddk usia 15-24 tahun yg memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	75%				8%	
1	2	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan; Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah	100 %;40 %	435,000,000			100 %;60 %	
1	2	23	1	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	SKPD	Persentasi Jumlah Ketersediaan Data Dasar dan Data Set Prioritas di Puskesmas	85%	160,000,000	-		90%	170,000,000
1	2	23	2	Implementasi Sistem Infomasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	SKPD	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	2 Puskesmas	200,000,000	-		4 Puskesmas	225,000,000
1	2	23	3	Penyusunan Profil Kesehatan	SKPD	Jumlah Profil Kesehatan Yang Dibuat	6 Laporan	75,000,000	-		6 Laporan	85,000,000
1	2	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	95%	19,850,000,000			95%	
1	2	25	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan roda empat dan roda dua yang diadakan	17 unit	850,000,000	-		18 unit	900,000,000
1	2	25	1	Pembangunan Puskesmas	Kota	Jumlah Puskesmas	5 Unit	15,000,000,000	-		5 Unit	16,000,000,000

1	2	25	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Diadakan	2 Jenis	4,000,000,000	-		2 Jenis	5,000,000,000
1	2	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Cakupan peserta BPJS KIS JKN	95%	4,700,000,000			100%	
1	2	28	1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Kota	Prosentase Pencapaian universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang	70%	3,500,000,000	-		75%	3,500,000,000
1	2	28	2	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Kota	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar	3.750 Jiwa	1,200,000,000	-		3.500 Jiwa	1,300,000,000
1	2	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	22%	307,000,000			25%	
1	2	30	1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Kota	Cakupan Angka Usia Harapan Hidup	72,4 Tahun	200,000,000	-		72,6 Tahun	215,000,000
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	25%				30%	
1	2	30	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD	Jumlah Monev Yang Dilakukan	4 Kali	7,000,000	-		4 Kali	7,000,000
1	2	30	3	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia	SKPD	Jumlah Kader Kesehatan Lansia Terlatih	35 Orang	100,000,000	-		35 Orang	100,000,000
						Jumlah Petugas Kesehatan Terlatih	15 Orang				15 Orang	

1	2	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH; Angka Kematian Balita per 1000 KH; Angka Kematian Neonatal per 1000 KH; Angka kelangsungan hidup bayi; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; Cakupan pelayanan anak balita; Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	20 Orang;10 Orang;20 Bayi;980 per 1000 kelahiran hidup;87 %;87 %;100 %	575,000,000			18 Orang;10 Orang;18 Bayi;982 per 1000 kelahiran hidup;90 %;90 %;100 %	
1	2	29	1	Penyuluhan, Pendidikan dan Perawatan Anak Balita	Kota	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hihup	20 per 1000 kelahiran hidup	290,000,000	-		18 per 1000 kelahiran hidup	300,000,000
						Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%				90%	
						Cakupan Kunjungan Bayi (0-11 Bln)	91%				92%	
1	2	29	3	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Neonatal	Kota	Mengurangi 1/3 Kematian Prematur Akibat Penyakit Tidak Menular Melalui Pencegahan dan perawatan serta Mendorong Kesehatan dan Kesejahteraan Mental	20	210,000,000	-		18	230,000,000
						Angka Kematian Neonatal Per 1000 KH	8%				7%	
						Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	20%				18%	

						Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Ditangani	87 Kasus				90 Kasus	
						Cakupan Kunjungan Bayi (Per 1000 KH)	91 Per 1000 KH				92 Per 1000 KH	
						Angka Kelangsungan Hidup Bayi	980 Per 1000 KH				982 Per 1000 KH	
1	2	29	4	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Kesehatan Anak dan Remaja	Kota	Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Penjangkaran Kesehatan	73 Sekolah	75,000,000	-		73 Sekolah	75,000,000
1	2	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Angka kematian Ibu per 100.000 KH; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan kunjungan bayi; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; Cakupan pelayanan nifas	90 %;167 100.000 KH;91 %;91 %;90 %;90 %	2,918,448,000			92 %;167 100.000 KH;92 %;92 %;91 %;91 %	
1	2	32	0	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Ibu Hamil,Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas		Jumlah Petugas Dilatih Antenatal Care Terpadu	30 Kecamatan	250,000,000	-		30 Kecamatan	250,000,000
						Jumlah Petugas Dilatih Asuhan Persalinan Normal	30 Jumlah				30 Jumlah	

						Jumlah Masyarakat Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Wanita dan Remaja	4				4	
1	2	32	1	Perawatan secara berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan Kelas Ibu Hamil	33 Desa/Kelurahan	245,000,000	-		33 Desa/Kelurahan	255,000,000
						Cakupan Bumil Yg Pertama Kali Mendapat Pelayanan Antenatal (K1)	100%				100%	
						Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	90%				91%	
						Presentasi Puskesmas Yang Melaksanakan Orentasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (%)	96%				97%	
						Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani (%)	90%				92%	
						Presentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat PMT (%)	85%				90%	
1	2	32	3	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	298 Per 100.000 KH	300,000,000	-		242 Per 100.000 KH	300,000,000
						Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kopentesi Kebidanan	91%				92%	

						Angka Kelahiran pada Remaja Usia (10-14 : 15 - 19) 30 Per 1000 Remaja Perempuan	30 Per 1000 Remaja Perempuan				30 Per 1000 Remaja Perempuan	
						Cakupan KB Aktif	71%				72%	
1	2	32	4	Jaminan Persalinan	Kota	Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	1 Jumlah	2,123,448,000	-		1 Jumlah	2,123,448,000
						Presentasi Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan	85%				88%	
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	87%	600,000,000			88%	
1	2	21	1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Pengembangan Kota Sehat)	Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM/Pemicuan (SDG,s)	7 Desa/Kelurahan	250,000,000	-		7 Desa/Kelurahan	300,000,000
1	2	21	2	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM, Air Bersih dan Sanitasi (SDG,s)	33 Desa/Kel	200,000,000	-		33 Desa/Kel	250,000,000
1	2	21	3	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Kota	Persentase sarana air minum, TTU, TPM yang dilakukan pengawasan (SDG,s)	33 Desa/Kel	150,000,000	-		33 Desa/Kel	200,000,000
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	300,000,000			100%	

3	2	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	300,000,000	-		10 Laporan	350,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2,417,500,000			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	750 Lembar	3,500,000	-		800 Lembar	3,750,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	95,000,000	-		12 Bulan	100,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak	100%	45,000,000	-		100%	50,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan	60 Orang	1,750,000,000	-		60 Orang	1,800,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	6,000,000	-		25 Jenis	7,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis ATK	35 Jenis	20,000,000	-		40 Jenis	25,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan	20.200 Lembar	12,000,000	-		20.300 Lembar	13,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1.950 Exemplar	9,000,000	-		2.000 Exemplar	10,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis Bahan Logistik	19 Jenis	7,000,000	-		20 Jenis	8,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah makanan dan minuman	420 Dos	20,000,000	-		430 Dos	30,000,000

4	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	55 Kali	450,000,000	-		60 Kali	475,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang kesehatan	100%	1,100,000,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional Yang Dibeli (Roda-4)	1 Unit	370,000,000	-		0 Unit	60,000,000
						Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional Yang Dibeli (Roda-2)	0 Unit				3 Unit	
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	5 Jenis	100,000,000	-		7 Jenis	125,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	7 Unit	50,000,000	-		9 Unit	75,000,000
4	0	2	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 Unit	125,000,000	-		1 Unit	150,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 4	22 Unit	175,000,000	-		22 Unit	185,000,000
						Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 2	66 Unit				67 Unit	
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	55 Unit	30,000,000	-		60 Unit	35,000,000

4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	11 Unit	50,000,000	-		12 Unit	55,000,000
4	0	2	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor Rutin/Berkala	3 Jenis	200,000,000	-		0 Jenis	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	10,000,000			100%	
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Yang Diadakan	400 Pasang	10,000,000	-		500 Pasang	12,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	255,000,000			100%	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat	11 Orang	175,000,000	-		12 Orang	185,000,000
4	0	5	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK	4 PNS	80,000,000	-		4 PNS	90,000,000
						TOTAL		45,334,364,800				48,584,396,480

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	34		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan		Cakupan Tenaga Kesehatan yang terqualifikasi sesuai standar; Rasio dokter per satuan penduduk; Rasio tenaga medis per satuan penduduk	90 %;31 per 1.000 penduduk;166 per 1.000 penduduk	865,000,000			93 %;32 per 1.000 penduduk;179 per 1.000 penduduk	
1	2	34	1	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (SDK)	SKPD	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Berkualitas Oleh Tenaga Kesehatan	75%	350,000,000	-		80%	400,000,000
						Cakupan Puskesmas Pembantu (permendagri No.86 Tahun 2017)	7 Pustu				7 Pustu	
						Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk (Permen 86/2017)	2 Orang				2 Orang	
						Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Permen 86/2017)	2 Orang				2 Orang	

						Cakupan Puskesmas (Permen 86/2017)	5 Puskesmas				5 Puskesmas	
1	2	34	2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keprofesian Kesehatan	SKPD	Cakupan Intervensi Tenaga Kesehatan Yang Sudah Terampil/Terlatih (SDG	3 Orang	90,000,000	-		4 Orang	95,000,000
						Persentase Tenaga Kesehatan Yang Kompeten dan Profesional	45%				48%	
1	2	34	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Kesehatan (SDK)	SKPD	Jumlah Movev Yang Dilakukan	4 Kali	175,000,000	-		4 Kali	200,000,000
1	2	34	4	Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP	SKPD	Cakupan Puskesmas Yang Menyelenggarakan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP (IPD)	5 Puskesmas	250,000,000	-		5 Puskesmas	250,000,000
1	2	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; Cakupan prevalensi gizi kurang; Cakupan prevalensi gizi buruk; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100 %;2,06 %;0,5 %;100 %	350,000,000			100 %;1,95 %;0,4 %;100 %	
1	2	20	1	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Kota	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	250,000,000	-		100%	250,000,000
						Cakupan Kunjungan Bayi (0-11 Bln)	91%				92%	

						Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	100%				100%	
						Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%				90%	
						Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat Makanan Tambahan	95%				95%	
						Cakupan Ibu Hamil Anemia	30%				32%	
						Cakupan Balita 6-59 Bln Mendapat Kapsul Vitamin A	90%				90%	
						Cakupan Bayi Yang Baru Lahir Mendapat IMD	48%				51%	
1	2	20	2	Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet FE Remaja Puteri, Ibu Hamil Integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Rumah Tangga (RT)	Kota	Cakupan Rumah Tangga Mengkonsumsi Garam Beryodium	100%	100,000,000	-		100%	100,000,000
						Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Fe	35%				40%	
						Cakupan Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Fe Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	90%				91%	
1	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	80%	3,050,000,000			85%	
1	2	15	1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (IPD 1.2.34)	95%	2,500,000,000	-		95%	2,750,000,000
1	2	15	3	Koodinasi Teknis Obat dan Perbekalan	Luar Daerah	Jumlah Koodinasi Yang Dilakukan	4 Kali	50,000,000	-		4 Kali	50,000,000

1	2	15	3	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kota	Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan melalui peningkatan kapasitas pengelola obat di kota kotamobagu (Inpres 03 Tahun 2017, Permendagri 43 Tahun 2013, Permendagri 41 Tahun 2018, Inwal No 01 Tahun 2017)	70%	500,000,000	-		75%	550,000,000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	9,49 %;56,92 %	5,423,816,800			9,49 %;56,92 %	
1	2	16	1	Kunjungan Pelayanan Kesehatan	Kota	Jumlah KK Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	650 KK	130,000,000	-		650 KK	135,000,000
1	2	16	2	Pelayanan Pengobatan Gratis	Kota	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Pengobatan Gratis	1.200 Orang	550,000,000	-		1.200 Orang	550,000,000
1	2	16	4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	SKPD	Jumlah PKM Yang Mendapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan	5 Puskesmas	3,943,816,800	-		5 Puskesmas	4,338,198,480
1	2	16	5	Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien	SKPD	Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Dasar	5 Puskesmas	550,000,000	-		5 Puskesmas	600,000,000
1	2	16	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD	Cakupan Puskesmas	5 Puskesmas	25,000,000	-		5 Puskesmas	30,000,000
1	2	16	7	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota	Cakupan Anak SD yang Diukur Tes Kebugaran	80%	225,000,000	-		85%	250,000,000

						Cakupan Jamaah Haji yang Diukur Tes Kebugaran	50%				70%	
						Cakupan Pos UKK yang Terbentuk	60%				80%	
						Cakupan Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Kerja Dasar	60%				80%	
1	2	17			Program Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Apotik dan IRTP yang di awasi	85%	350,000,000		90%	
1	2	17	1		Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya	Kota	Cakupan Tindakan Intervensi Sarana Obat, Psikososial, Serta Rehabilitasi dan Pasca Perawatan Untuk Penderita Disfungsi Penggunaan Zat Tertentu (SDG 2,3)	65%	350,000,000	-	70%	400,000,000
							Presentase Parameter Pemeriksaan Air Minum untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD 1.2.49)	70%			75%	
							Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Sarana kesehatan, Sarana Pangan dan Industri Rumah Tangga serta MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah) Yang Sesuai Standar Kesehatan (IPD, SDG	65%			70%	

						Presentase Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan Untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD)	70%				75%	
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		Cakupan jumlah organisasi UKBM ; Cakupan puskesmas; Cakupan pembantu puskesmas; Rasio posyandu per satuan balita; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk; Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	100 %;100 %;33 %;4,11 per 1.000 balita;11,8 per 1.000 penduduk;3,16 per 1.000 penduduk	727,100,000			100 %;100 %;33 %;4,21 per 1.000 balita;11,8 per 1.000 penduduk;3,16 per 1.000 penduduk	
1	2	19	0	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	SKPD	Jumlah Tenaga Penyuluh yang Dilatih	66 Orang	158,400,000	-		66 Orang	172,800,000
1	2	19	1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	SKPD	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	85%	65,000,000	-		90%	75,000,000
1	2	19	2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Bersih dan Sehat	Kota	Jumlah penyuluhan PHBS	33 Desa / Kelurahan	40,000,000	-		33 Desa / Kelurahan	40,000,000
1	2	19	5	Monitoring dan Evaluasi Program dan Laporan	SKPD	Cakupan Puskesmas	5 Puskesmas	63,700,000	-		5 Puskesmas	63,700,000
1	2	19	8	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Kota	Jumlah kader yang mendapatkan Insentif	234 Orang	400,000,000	-		234 Orang	400,000,000

1	2	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS; Cakupan Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Terhadap Kesehatan Haji; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); Cakupan Penemuan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Umur 15 s/d 59 Tahun; Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam; Persentase	2,4 %;100 %;88 %;91 %;45 %;100 %;95 %;100 %;361 per 100.000 penduduk;1,6 per 100.000 penduduk;87 %;90 %;100 %;83 %;0,8 per 100.000 penduduk;0,02 %	1,100,500,000			2,4 %;100 %;89 %;92 %;50 %;100 %;95 %;100 %;357 per 100.000 penduduk;1,5 per 100.000 penduduk;88 %;91 %;100 %;83 %;0,8 per 100.000 penduduk;0,02 %	
1	2	22	1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Kota	Jumlah Pelaksanaan Fogging Fokus	200 Kali	128,000,000	-		170 Kali	100,000,000
1	2	22	2	Pengadaan Alat Fogging & Bahan Fogging	Kota	Jumlah Alat dan Bahan Fogging	84 Liter/Kaleng/Unit	82,500,000	-		83 Liter/Kaleng/Unit	80,000,000
1	2	22	3	Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah	Kota	Jumlah Sekolah	75 Sekolah	120,000,000	-		75 Sekolah	120,000,000
1	2	22	4	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	244 Prevalensi per 100.000 pddk	450,000,000	-		243 Prevalensi per 100.000 pddk	475,000,000
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	91%				92%	

						Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%				91%	
						Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2 Kematian per 100.000 pddk				1 Kematian per 100.000 pddk	
						Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	86%				87%	
1	2	22	5	Peningkatan Imunisasi	SKPD	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	83%	100,000,000	-		85%	120,300,000
						Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91%				94%	
1	2	22	6	Peningkatan Surveillance Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	SKPD	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	200,000,000	-		100%	335,200,000
						Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th	2 per 100.000 pddk < 15 thn				2 per 100.000 pddk < 15 thn	
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%				100%	
1	2	22	7	Peningkatan Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Pencegahan & Pemberantasan Penyakit	SKPD	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100%	20,000,000	-		100%	25,000,000
						Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	91%				92%	
						Penderita diare yang ditangani	100%				100%	

						Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100%				100%	
						Proporsi Jlh Pddk usia 15-24 tahun yg memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	75%				8%	
1	2	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Cakupan Ketersediaan Profil kesehatan; Cakupan implementasi sistem informasi kesehatan daerah	100 %;40 %	435,000,000			100 %;60 %	
1	2	23	1	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	SKPD	Persentasi Jumlah Ketersediaan Data Dasar dan Data Set Prioritas di Puskesmas	85%	160,000,000	-		90%	170,000,000
1	2	23	2	Implementasi Sistem Infomasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	SKPD	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	2 Puskesmas	200,000,000	-		4 Puskesmas	225,000,000
1	2	23	3	Penyusunan Profil Kesehatan	SKPD	Jumlah Profil Kesehatan Yang Dibuat	6 Laporan	75,000,000	-		6 Laporan	85,000,000
1	2	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		Cakupan ketersediaan sarana prasarana bidang kesehatan	95%	4,850,000,000			95%	
1	2	25	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan roda empat dan roda dua yang diadakan	17 unit	850,000,000	-		18 unit	900,000,000
1	2	25	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Diadakan	2 Jenis	4,000,000,000	-		2 Jenis	5,000,000,000

1	2	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Cakupan peserta BPJS KIS JKN	95%	4,700,000,000			100%	
1	2	28	1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Kota	Prosentase Pencapaian universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang	70%	3,500,000,000	-		75%	3,500,000,000
1	2	28	2	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Kota	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar	3.750 Jiwa	1,200,000,000	-		3.500 Jiwa	1,300,000,000
1	2	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		Cakupan persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	22%	307,000,000			25%	
1	2	30	1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Kota	Cakupan Angka Usia Harapan Hidup	72,4 Tahun	200,000,000	-		72,6 Tahun	215,000,000
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	25%				30%	
1	2	30	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD	Jumlah Movev Yang Dilakukan	4 Kali	7,000,000	-		4 Kali	7,000,000
1	2	30	3	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia	SKPD	Jumlah Kader Kesehatan Lansia Terlatih	35 Orang	100,000,000	-		35 Orang	100,000,000
						Jumlah Petugas Kesehatan Terlatih	15 Orang				15 Orang	

1	2	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH; Angka Kematian Balita per 1000 KH; Angka Kematian Neonatal per 1000 KH; Angka kelangsungan hidup bayi; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; Cakupan pelayanan anak balita; Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	20 Orang;10 Orang;20 Bayi;980 per 1000 kelahiran hidup;87 %;87 %;100 %	575,000,000			18 Orang;10 Orang;18 Bayi;982 per 1000 kelahiran hidup;90 %;90 %;100 %	
1	2	29	1	Penyuluhan, Pendidikan dan Perawatan Anak Balita	Kota	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hihup	20 per 1000 kelahiran hidup	290,000,000	-		18 per 1000 kelahiran hidup	300,000,000
						Cakupan Pelayanan Anak Balita	87%				90%	
						Cakupan Kunjungan Bayi (0-11 Bln)	91%				92%	
1	2	29	3	Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Neonatal	Kota	Mengurangi 1/3 Kematian Prematur Akibat Penyakit Tidak Menular Melalui Pencegahan dan perawatan serta Mendorong Kesehatan dan Kesejahteraan Mental	20	210,000,000	-		18	230,000,000
						Angka Kematian Neonatal Per 1000 KH	8%				7%	
						Angka Kematian Bayi Per 1000 KH	20%				18%	

						Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Ditangani	87 Kasus				90 Kasus	
						Cakupan Kunjungan Bayi (Per 1000 KH)	91 Per 1000 KH				92 Per 1000 KH	
						Angka Kelangsungan Hidup Bayi	980 Per 1000 KH				982 Per 1000 KH	
1	2	29	4	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Kesehatan Anak dan Remaja	Kota	Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Penjangkaran Kesehatan	73 Sekolah	75,000,000	-		73 Sekolah	75,000,000
1	2	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Angka kematian Ibu per 100.000 KH; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan kunjungan bayi; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; Cakupan pelayanan nifas	90 %;167 100.000 KH;91 %;91 %;90 %;90 %	2,918,448,000			92 %;167 100.000 KH;92 %;92 %;91 %;91 %	
1	2	32	0	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Ibu Hamil,Ibu Bersalin Dan Ibu Nifas		Jumlah Petugas Dilatih Antenatal Care Terpadu	30 Kecamatan	250,000,000	-		30 Kecamatan	250,000,000
						Jumlah Petugas Dilatih Asuhan Persalinan Normal	30 Jumlah				30 Jumlah	

						Jumlah Masyarakat Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Wanita dan Remaja	4				4	
1	2	32	1	Perawatan secara berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan Kelas Ibu Hamil	33 Desa/Kelurahan	245,000,000	-		33 Desa/Kelurahan	255,000,000
						Cakupan Bumil Yg Pertama Kali Mendapat Pelayanan Antenatal (K1)	100%				100%	
						Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	90%				91%	
						Presentasi Puskesmas Yang Melaksanakan Orentasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (%)	96%				97%	
						Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani (%)	90%				92%	
						Presentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat PMT (%)	85%				90%	
1	2	32	3	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kota	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH	298 Per 100.000 KH	300,000,000	-		242 Per 100.000 KH	300,000,000
						Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kopentesi Kebidanan	91%				92%	

						Angka Kelahiran pada Remaja Usia (10-14 : 15 - 19) 30 Per 1000 Remaja Perempuan	30 Per 1000 Remaja Perempuan				30 Per 1000 Remaja Perempuan	
						Cakupan KB Aktif	71%				72%	
1	2	32	4	Jaminan Persalinan	Kota	Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	1 Jumlah	2,123,448,000	-		1 Jumlah	2,123,448,000
						Presentasi Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan	85%				88%	
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Cakupan persentase pemukiman dan lingkungannya yang memenuhi standar kesehatan lingkungan	87%	600,000,000			88%	
1	2	21	1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Pengembangan Kota Sehat)	Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM/Pemicuan (SDG,s)	7 Desa/Kelurahan	250,000,000	-		7 Desa/Kelurahan	300,000,000
1	2	21	2	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Kota	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM, Air Bersih dan Sanitasi (SDG,s)	33 Desa/Kel	200,000,000	-		33 Desa/Kel	250,000,000
1	2	21	3	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Kota	Persentase sarana air minum, TTU, TPM yang dilakukan pengawasan (SDG,s)	33 Desa/Kel	150,000,000	-		33 Desa/Kel	200,000,000
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	300,000,000			100%	

3	2	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	300,000,000	-		10 Laporan	350,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2,417,500,000			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	750 Lembar	3,500,000	-		800 Lembar	3,750,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	95,000,000	-		12 Bulan	100,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak	100%	45,000,000	-		100%	50,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan	60 Orang	1,750,000,000	-		60 Orang	1,800,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	6,000,000	-		25 Jenis	7,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis ATK	35 Jenis	20,000,000	-		40 Jenis	25,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan	20.200 Lembar	12,000,000	-		20.300 Lembar	13,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	1.950 Exemplar	9,000,000	-		2.000 Exemplar	10,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Jenis Bahan Logistik	19 Jenis	7,000,000	-		20 Jenis	8,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah makanan dan minuman	420 Dos	20,000,000	-		430 Dos	30,000,000

4	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	55 Kali	450,000,000	-		60 Kali	475,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dan bidang kesehatan	100%	1,100,000,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional Yang Dibeli (Roda-4)	1 Unit	370,000,000	-		0 Unit	60,000,000
						Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional Yang Dibeli (Roda-2)	0 Unit				3 Unit	
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	5 Jenis	100,000,000	-		7 Jenis	125,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	7 Unit	50,000,000	-		9 Unit	75,000,000
4	0	2	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 Unit	125,000,000	-		1 Unit	150,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 4	22 Unit	175,000,000	-		22 Unit	185,000,000
						Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala Roda 2	66 Unit				67 Unit	
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	55 Unit	30,000,000	-		60 Unit	35,000,000

4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	11 Unit	50,000,000	-		12 Unit	55,000,000
4	0	2	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor Rutin/Berkala	3 Jenis	200,000,000	-		0 Jenis	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	10,000,000			100%	
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Yang Diadakan	400 Pasang	10,000,000	-		500 Pasang	12,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	255,000,000			100%	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat	11 Orang	175,000,000	-		12 Orang	185,000,000
4	0	5	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK	4 PNS	80,000,000	-		4 PNS	90,000,000
						TOTAL		30,334,364,800				32,584,396,480

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	10			Komunikasi dan Informatika								
4	10	11		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	70,49 %	6,465,000,100			70,49 %	
4	10	11	1	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	SKPD	Jumlah informasi layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	240 Pengaduan	72,000,000	-		240 Pengaduan	72,000,000
4	10	11	2	Produksi Konten Informasi Publik	SKPD	Jumlah informasi yang diproduksi	96 Informasi	300,000,000	-		96 Informasi	300,000,000
4	10	11	3	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	SKPD	Jumlah dokumen yang tersampaikan ke masyarakat	100	100	-		100	100
4	10	11	4	Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	SKPD	Jumlah Informasi yang tersampaikan ke masyarakat	120 Informasi	72,000,000	-		120 Informasi	72,000,000
4	10	11	5	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	SKPD	Jumlah media penyebarluasan informasi	52 Media	5,000,000,000	-		52 Media	5,000,000,000
4	10	11	6	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	SKPD	Jumlah informasi yang disebarluaskan	480 Informasi	96,000,000	-		480 Informasi	96,000,000
4	10	11	7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	SKPD	Jumlah lembaga komunikasi publik	7 Lembaga	275,000,000	-		4 Lembaga	200,000,000
4	10	11	8	Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sekngketa Informasi Publik	SKPD	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik	12 Sengketa	350,000,000	-		24 Sengketa	400,000,000
4	10	11	9	Koordinasi Pelaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik	SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi	10 Kegiatan	300,000,000	-		10 Kegiatan	300,000,000

4	10	12		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Cakupan pengelolaan dan pengembangan aplikasi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan e-Government	46,51 %	1,496,350,000			65,12 %	
4	10	12	1	Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah domain dan sub domain pemerintah daerah	10 Domain dan Subdomain	125,000,000	-		10 Domain dan Subdomain	125,000,000
4	10	12	2	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	SKPD	Jumlah aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi	7 Aplikasi	264,000,000	-		7 Aplikasi	264,000,000
4	10	12	3	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik	SKPD	Jumlah Operator aplikasi elektronik Pemerintah Daerah yang terlatih	43 Orang	61,850,000	-		43 Orang	61,850,000
4	10	12	4	Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkup Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah peserta pelatihan	152 Orang	65,500,000	-		0 Orang	0
4	10	12	5	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	SKPD	jumlah peserta Informasi Government Chief Information Officer (GCIO)	5 Orang	100,000,000	-		0 Orang	0
4	10	12	6	Penyusunan Kebijakan dalam Penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE)	SKPD	Jumlah dokumen standarisasi dan regulasi Penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE)	2 Dokumen	700,000,000	-		1 Dokumen	300,000,000
4	10	12	7	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah website pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah	2 Website	100,000,000	-		2 Website	100,000,000
4	10	12	8	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	SKPD	Jumlah peserta Sosialisasi	200 Orang	80,000,000	-		0 Orang	0
4	10	13		Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		cakupan layanan telekomunikasi; Cakupan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	85 %;82,89 %	13,880,775,000			90 %;90,76 %	

4	10	13	1	Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah SDM TIK Pemerintah Daerah	59 orang	630,775,000	-		77 orang	643,000,000
4	10	13	2	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	SKPD	jumlah Ekosisten TIK dan kerjasama Smart City yang terintegrasi	15 kali	2,000,000,000	-		15 kali	2,000,000,000
4	10	13	3	Layanan akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	SKPD	jumlah kapasitas bandwith Layanan akses internet, intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yang tersedia	500 MBps	6,000,000,000	-		1.000 MBps	7,000,000,000
4	10	13	4	Layanan Management Data dan Informasi elektronik Pemerintah Daerah	SKPD	jumlah Layanan Management Data dan Informasi elektronik Pemerintah Daerah	58 unit kerja	350,000,000	-		73 unit kerja	250,000,000
4	10	13	5	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	SKPD	Jumlah Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	2 Layanan	4,500,000,000	-		3 Layanan	1,800,000,000
4	10	13	6	Pengumpulan Data Pengguna Media Komunikasi	SKPD	jumlah dokumen Data Penduduk yang menggunakan HP/Telfon, memiliki akses Internet dan Memiliki Komputer Pribadi	1 dokumen	400,000,000	-		1 dokumen	400,000,000
4	10	14		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral	100%	1,220,000,000			100%	
4	10	14	1	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	SKPD	Jumlah data/Informasi/Statistik daerah	90 Data/Informasi	250,000,000	-		90 Data/Informasi	250,000,000
4	10	14	2	Pengolahan data statistik sektoral	SKPD	Tersedianya buku kotamobagu dalam angka	100 Buku	250,000,000	-		100 Buku	250,000,000
4	10	14	3	Analisis data statistik sektoral	SKPD	jumlah buku PDRB Kotamobagu	150 Buku	300,000,000	-		150 Buku	300,000,000
4	10	14	4	Pembangunan data statistik sektoral	SKPD	jumlah sistem informasi statistik sektoral	1 Kegiatan	50,000,000	-		1 Kegiatan	50,000,000

4	10	14	5	Desiminasi data statistik sektoral	SKPD	Terselenggaranya Desiminasi Statistik sektoral	100 Orang	85,000,000	-		100 Orang	85,000,000
4	10	14	6	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	SKPD	Jumlah Bimbingan Teknis yang di ikuti	2 Kegiatan	85,000,000	-		2 Kegiatan	85,000,000
4	10	14	7	Pengembangan infrastruktur	SKPD	jumlah alat penunjang pengelolaan data statistik sektoral	3 Unit	100,000,000	-		0 Unit	0
4	10	14	8	Koordinasi Statistik Sektoral	SKPD	jumlah Kerjasama Statistik Sektoral	3 kali	100,000,000	-		3 kali	100,000,000
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	128,000,000			100%	
3	2	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26 Laporan	75,000,000	-		26 Laporan	75,000,000
3	2	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Laporan	53,000,000	-		4 Laporan	60,000,000
4												
4	15			Persandian								
4	15	2		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	82,89 %	960,000,000			90,76 %	
4	15	2	1	Penyusunan Kebijakan tatakelola keamanan informasi	SKPD	Jumlah peraturan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi milik daerah	2 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0
4	15	2	2	Penerapan sistem manajemen keamanan informasi	SKPD	Jumlah Aktifitas penerapan sistem manajemen kemanan informasi	6 Program	50,000,000	-		6 Program	50,000,000
4	15	2	3	Literasi kemanan informasi pemerintah daerah dan publik	SKPD	Jumlah literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik	2 Dokumen	200,000,000	-		0 Dokumen	0

4	15	2	4	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam bidang keamanan informasi	SKPD	Jumlah personil yang mengikuti diklat teknis, workshop, seminar, dan/atau focus group discussion	5 Diklat	160,000,000	-		1 Diklat	80,000,000
4	15	2	5	Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi	SKPD	Jumlah perangkat keamanan TIK khusus dan TIK umum	18 Unit	200,000,000	-		18 Unit	200,000,000
4	15	2	6	Koordinasi dalam rangka keamanan informasi	SKPD	Jumlah partisipasi pada rapat koordinasi keamanan informasi	4 Kegiatan	150,000,000	-		4 Kegiatan	150,000,000
4	0		Urusan operasional rutin perkantoran									
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90 Persen	1,405,291,872			90 Persen	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.500 lembar	9,000,000	-		1.500 lembar	9,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	355,800,000	-		12 Bulan	355,800,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000	-		12 Bulan	10,000,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	3,000,000	-		3 Unit	3,750,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	28 orang/Bulan	352,560,000	-		28 orang/Bulan	352,560,000
4	0	1	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000	-		12 Bulan	30,000,000
4	0	1	7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	4,317,500	-		20 Unit	4,317,500
4	0	1	8	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1.937 Rim/Explar/dos/s/buah/botol/set	38,422,100	-		1.937 Rim/Explar/dos/buah/botol/set	38,422,100

4	0	1	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25.100 Lembar/Buku/Leaflet	17,000,000	-		25.100 Lembar/Buku/Leaflet	17,000,000
4	0	1	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	60 Buah/Roll	4,440,000	-		60 Buah/Roll	4,440,000
4	0	1	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	8,000,000	-		10 Unit	7,000,000
4	0	1	12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan rumah tanggayang disediakan	10 Unit/lusin/bh	15,000,000	-		10 Unit/lusin/bh	10,000,000
4	0	1	13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	662 Eksemplar	79,802,272	-		662 Eksemplar	79,802,272
4	0	1	15	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	506 Gelon/Dos/Kaleng/saset	12,000,000	-		506 Gelon/Dos/Kaleng/saset	12,000,000
4	0	1	16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	73 Kali	435,950,000	-		75 Kali	465,350,000
4	0	1	17	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	0 orang	30,000,000	-		0 orang	30,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90 persen	1,260,000,000			90 persen	
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	300,000,000	-		4 Unit	200,000,000
4	0	2	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Unit/set	500,000,000	-		10 Unit/set	70,000,000

4	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	50 Unit/Set	300,000,000	-		50 Unit/Set	400,000,000
4	0	2	4	Pengadaan mebeleur	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	0 unit	30,000,000	-		0 unit	30,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit/Buah/Liter	105,000,000	-		8 Unit/Buah/Liter	110,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	10,000,000	-		3 Unit	10,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	10 unit	15,000,000	-		10 unit	17,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Layanan peningkatan disiplin aparatur	90 pasang	259,700,000			90 pasang	
4	0	3	1	Pengadaan mesin/kartu absensi	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 Unit	15,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyayang diadakan	104 Pasang	71,760,000	-		104 Pasang	71,760,000
4	0	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah pakaian kerja lapanganyang diadakan	54 Pasang	40,500,000	-		54 Pasang	40,500,000
4	0	3	4	Pengadaan pakaian Korpri	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	30 Pasang	22,500,000	-		30 Pasang	22,500,000
4	0	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentuyang diadakan	17 Pasang	69,440,000	-		17 Pasang	69,440,000
4	0	3	6	Pengadaan Pakaian Olah raga	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	Jumlah Pakaian OlahRaga yang diadakan	54 Pasang	40,500,000	-		54 Pasang	40,500,000

4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90 persen	100,000,000			90 persen	
4	0	5	1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan informasi	Luar Daerah	jumlah Peserta bimbingan teknis	5 Orang	100,000,000	-		5 Orang	100,000,000
					TOTAL			27,175,116,972				23,729,991,972

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	5			Lingkungan Hidup								
4	5	25		Program Pengelolaan/Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun		Persentase Dokumen Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	64,29 %	85,870,000			71,43 %	
4	5	25	1	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kota	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan B3 dan Limbah B3	14 Dokumen / Laporan	12,280,000	-		14 Dokumen / Laporan	13,750,000
4	5	25	2	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	Kota, SKPD	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	10 Dokumen	12,280,000	-		12 Dokumen	13,750,000
4	5	25	3	Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	SKPD	Jumlah Peserta Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	200 Orang	61,310,000	-		0 Orang	0
4	5	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani; Operasionalisasi TPA di Kota Kotamobagu	75 %;76 Nilai	11,223,830,400			74 %;77 Nilai	
4	5	15	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kota, SKPD	Jumlah Pengangkutan Sampah Yang Tertangani	15.500 Ton	7,500,000,000	-		15.500 Ton	7,940,000,000

4	5	15	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota, SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang disediakan	905 Unit, M3	965,000,000	-		906 Unit, M3	875,000,000
4	5	15	3	Pembangunan Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya	Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Bank Sampah dan Pendukungnya yang diadakan	13 Unit	250,000,000	-		2 Unit	75,000,000
4	5	15	4	Koordinasi Penilaian Adipura	Kota, SKPD	Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura	2 Kali	308,500,000	-		2 Kali	320,000,000
4	5	15	5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota, SKPD	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	250 Orang	61,310,000	-		250 Orang	72,000,000
4	5	15	6	Pembangunan Hanggar Garasi / Tempat Parkir Alat Berat	Kota	Jumlah Garasi / Tempat Parkir Alat Berat yang dibangun	1 Unit	220,000,000	-		0 Unit	0
4	5	15	7	Pembangunan Tanggul TPA	Kota	Jumlah Tanggul TPA yang dibangun	1 Unit	336,000,000	-		0 Unit	0
4	5	15	8	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Kota	Jumlah Teknologi Pengolahan Persampahan Yang dikembangkan / diadakan	41 Unit	46,000,000	-		46 Unit	56,000,000
4	5	15	9	Pengadaan Tanah Pengelolaan Persampahan	Kota	Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah Pengelolaan Persampahan	1 Lokasi	1,001,500,000	-		1 Lokasi	1,252,000,000
4	5	15	10	Pembuatan Bak Sampah	Kota	Jumlah Bak Sampah yang dibuat / diadakan / dipelihara	10 Unit	60,000,000	-		15 Unit	15,000,000
4	5	15	11	Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan	SKPD	Jumlah Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	50,520,400	-		0 Dokumen	0

4	5	15	12	Pengelolaan Pengurangan Sampah Melalui Proses 3R (Reduce, Reuce, Recycle)	Kota, SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengurangan Sampah Melalui Proses 3R (Reduce, Reuce, Recycle) yang diadakan	3 Unit	425,000,000	-		3 Unit	500,000,000
4	5	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Persentase Lokasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100%	532,920,000			100%	
4	5	16	1	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Kota	Jenis Pemantauan Lingkungan Hidup	2 Jenis	286,660,000	-		2 Jenis	300,000,000
4	5	16	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup yang dipelihara	5 Unit	76,000,000	-		5 Unit	81,000,000
4	5	16	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	SKPD	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup yang diadakan	2 Unit	81,000,000	-		2 Unit	86,000,000
4	5	16	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Kota	Jumlah Bibit Tanaman untuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	1.100 Pohon	30,000,000	-		1.200 Pohon	35,000,000
4	5	16	5	Koordinasi Pengelolaan Prokasi/Superkasi	Kota	Jumlah Laporan Prokasi/Superkasi h yang dilaksanakan	2 Laporan	59,260,000	-		2 Laporan	59,260,000
4	5	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	100%	1,136,337,500			100%	

4	5	17	1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Kota	Jenis Tanaman / Pohon untuk Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	5 Jenis	298,120,000	-		5 Jenis	300,000,000
4	5	17	2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Kota	Jumlah Lokasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	1 Lokasi	470,957,500	-		1 Lokasi	486,500,000
4	5	17	3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Kota	Jumlah dan Jenis Flora dan Fauna yang dikelola	2 Jenis	14,000,000	-		2 Jenis	19,000,000
4	5	17	4	Pembangunan Penangkaran Satwa	Kota	Jumlah Penangkaran Satwa yang dibangun	1 Unit	23,480,000	-		1 Unit	30,000,000
4	5	17	5	Inventarisasi dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	SKPD	Jumlah Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca	1 Dokumen	300,000,000	-		1 Dokumen	300,000,000
4	5	17	6	Sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	100 Orang	29,780,000	-		0 Orang	0
4	5	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Persentase Ketersediaan Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Dokumen Data dan Informasi Lingkungan Hidup Daerah	81,82 %	389,780,000			82,61 %	
4	5	19	1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lingkungan	2 Dokumen	300,000,000	-		1 Dokumen	200,000,000
4	5	19	2	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup	Kota, SKPD	Jumlah Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup	550 Dokumen	60,000,000	-		575 Dokumen	65,000,000
4	5	19	3	Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup	Kota, SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup	100 Orang	29,780,000	-		0 Orang	0

4	5	26		Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Institusi / Kelompok / Individu yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup	42,86 %	208,120,000			50%	
4	5	26	1	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Kota	Jumlah Lokasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	15 Lokasi	136,350,000	-		15 Lokasi	167,500,000
4	5	26	2	Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata	Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Adiwiyata	150 Orang	44,520,000	-		0 Orang	0
4	5	26	3	Koordinasi Penghargaan Kalpataru	Kota, SKPD	Jumlah orang/kelompok yang mengabdikan di bidang lingkungan hidup	1 Orang	27,250,000	-		1 Orang	30,000,000
4	5	27		Program Pnaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup		Persentase Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup	100%	125,350,000			100%	
4	5	27	1	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Kota	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pengaduan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup	60 Laporan	42,250,000	-		65 Laporan	47,000,000
4	5	27	2	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kota	Jumlah sarana edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang disediakan	100 Unit	24,750,000	-		0 Unit	0
4	5	27	3	Sosialisasi Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup	Kota, SKPD	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup	200 Orang	58,350,000	-		0 Orang	0
3												

3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	18,000,000			100%	
3	2	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	12,000,000	-		3 Dokumen	18,000,000
3	2	6	2	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	3 Dokumen	6,000,000	-		3 Dokumen	12,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	986,165,000			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.000 Lembar	7,000,000	-		1.500 Lembar	10,500,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	34,440,000	-		12 Bulan	38,640,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	62 Unit	150,000,000	-		62 Unit	80,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	287,160,000	-		12 Bulan	299,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	1.700 Rim, Buah, Dos, Lusin	51,000,000	-		1.750 Rim, Buah, Dos, Lusin	54,000,000

4	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	50.020 Lembar	22,500,000	-		50.025 Lembar	26,250,000
4	0	1	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1.200 Eksemplar	11,940,000	-		1.200 Eksemplar	12,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	910 Dos	22,125,000	-		960 Dos	23,700,000
4	0	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	80 Kali	400,000,000	-		80 Kali	450,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	611,100,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	8,600,000	-		3 Unit	13,750,000
4	0	2	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	13 Unit	43,500,000	-		16 Unit	80,950,000
4	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Untuk Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	400 Buah, Kaleng, Kg, Lembar, M3, Pasang, Sak	25,000,000	-		410 Buah, Kaleng, Kg, Lembar, M3, Pasang, Sak	28,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	26 Unit	114,000,000	-		26 Unit	121,500,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	65 Unit	20,000,000	-		65 Unit	25,000,000
4	0	2	6	Pembangunan Hanggar / Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	SKPD	Jumlah Hanggar / Garasi / Tempat Parkir Kendaraan yang dibangun	1 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0

4	0	2	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang diRehabilitasi	1 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	56,800,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	30 Pasang	18,000,000	-		32 Pasang	25,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	SKPD	Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu yang diadakan	32 Pasang	19,800,000	-		32 Pasang	25,000,000
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapan Lainnya	SKPD	Jumlah Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapan Lainnya yang diadakan	32 Pasang	9,000,000	-		32 Pasang	10,000,000
4	0	3	4	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	32 Pasang	10,000,000	-		32 Pasang	12,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	57,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-perundangan	SKPD	Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-perundangan	4 Orang	57,000,000	-		4 Orang	65,000,000
					TOTAL			15,431,272,900				14,769,050,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	13			Kepemudaan dan Olahraga								
4	13	17		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		persentase wirausaha muda	71,43 %	250,000,000			80,95 %	
4	13	17	1	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	SKPD	Jumlah peserta diklat keterampilan	20 orang	250,000,000	-		20 orang	250,000,000
4	13	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi; Cakupan pembinaan atlet muda; Persentsae atlet berprestasi; Cakupan pembinaan olahraga	91,23 %;80 %;60 %;80,77 %	1,873,550,000			94,74 %;85 %;63,33 %;84,62 %	
4	13	20	1	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	SKPD	Jumlah Honorarium pelatih olahragawan berbakat (bersertifikat)	50 orang	327,250,000	-		52 orang	327,250,000
4	13	20	2	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	SKPD	Jumlah Kompetisi cabang olahraga berprestasi	18 kali/kegiatan	215,000,000	-		19 kali/kegiatan	215,000,000
4	13	20	3	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKPD	Jumlah kegiatan jalan sehat ditingkat daerah	12 kali	150,000,000	-		12 kali	150,000,000
4	13	20	4	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	SKPD	Jumlah atlet yang berprestasi	64 Orang	220,000,000	-		66 Orang	220,000,000

4	13	20	5	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	SKPD	Jumlah Pelatih, Atlet, Peneliti, Praktisi Olahraga yang diberi penghargaan	161 orang	493,500,000	-		161 orang	493,500,000
4	13	20	6	Pengembangan Olahraga Rekreasi	SKPD	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Marching Band	100 orang	150,000,000	-		100 orang	150,000,000
4	13	20	7	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	67,800,000	-		10 orang	67,800,000
4	13	20	8	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	SKPD	Jumlah cabang olahraga yang dibina	75 cabang	250,000,000	-		80 cabang	250,000,000
4	13	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		Persentase organisasi pemuda yang aktif	89,66 %	2,983,350,000			93,1 %	
4	13	16	1	Pembinaan organisasi kepemudaan	SKPD	Jumlah OKP,Yang Terbina	26 Organisasi	250,000,000	-		27 Organisasi	275,000,000
4	13	16	2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	SKPD	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	100 orang	125,000,000	-		100 orang	125,000,000
4	13	16	3	Peningkatan Peran Serta pemuda pada HUT Proklamasi RI	SKPD	Jumlah Paskibraka	36 orang	1,100,000,000	-		36 orang	1,125,000,000
4	13	16	5	Peningkatan partisipasi pemuda pada Hari Sumpah Pemuda	SKPD	Jumlah pemuda OKP yang Mengikuti peringatan hari sumpah pemuda	26 orang	48,000,000	-		27 orang	48,000,000
4	13	16	6	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	SKPD	Jumlah peserta penyuluhan	200 orang	150,000,000	-		200 orang	150,000,000
4	13	16	7	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan Pemuda	SKPD	Jumlah Lomba kreasi karya tulis ilmiah	20 Orang	85,000,000	-		20 Orang	85,000,000
4	13	16	8	Pembinaan Pemuda Pelopor keamanan Lingkungan	SKPD	Jumlah pemuda pelopor keamanan Tingkat Kota Kotamobagu	50 orang	200,000,000	-		50 orang	200,000,000
4	13	16	9	Lomba Organisasi Antar Kepemudaan	SKPD	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang mengikuti lomba	43 Organisasi	135,350,000	-		43 Organisasi	135,350,000
4	13	16	10	Fasilitasi kegiatan kepramukaan	SKPD	Jumlah peserta raimuna/jambore	40 orang	430,000,000	-		40 orang	430,000,000
4	13	16	11	Peningkatan partisipasi pemuda pada hari olahraga nasional	SKPD	Jumlah OKP yang mengikuti peringatan hari olahraga nasional	1 kegiatan	160,000,000	-		1 kegiatan	160,000,000

4	13	16	12	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	SKPD	Jumlah pekan temu wicara Organisasi Pemuda	675 orang	300,000,000	-		675 orang	300,000,000
4	13	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		persentase Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	100%	570,000,000			100%	
4	13	19	1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	SKPD	Jumlah cabang olahraga yang aktif struktur organisasi pengurusannya	19 Cabang	170,000,000	-		20 Cabang	190,000,000
4	13	19	2	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi Profesi	SKPD	Jumlah Pelatih yang mengikuti kursus pelatihan untuk memperoleh sertifikat dan standarliassi profesi	65 orang	200,000,000	-		70 orang	200,000,000
4	13	19	3	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	SKPD	Jumlah peningkatan jumlah organisasi olahraga (klub Olahraga)	21 klub	200,000,000	-		22 klub	200,000,000
4	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		presentase prestasi olahraga	69,23 %	2,300,000,000			73,08 %	
4	13	21	1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang memenuhi Standar	5 jenis	2,000,000,000	-		6 jenis	2,000,000,000
4	13	21	2	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	SKPD	Mengevaluasi jumlah sarana dan prasarana yang aktif/tidak aktif	1 Paket	100,000,000	-		1 Paket	100,000,000
4	13	21	3	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olahraga	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara secara rutin/berkala	1 paket	200,000,000	-		1 paket	200,000,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan adminitrasi perkantoran	100%	838,300,000			100%	

4	0	1	1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional	100 Tahun	2,000,000	-		100 Tahun	2,000,000
4	0	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 kali	350,000,000	-		40 kali	350,000,000
4	0	1	2	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	123.000 lembar	48,000,000	-		123.000 lembar	48,000,000
4	0	1	3	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat kantor yang disediakan	27 jenis	35,000,000	-		27 jenis	35,000,000
4	0	1	4	Penyediaan makan dan minum	SKPD	Jumlah makanan / minuman yang disediakan	2.000 dos	51,000,000	-		2.000 dos	51,000,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Tersedianya pengelola administrasi keuangan dan tenaga honor lainnya	20 orang	206,160,000	-		20 orang	206,160,000
4	0	1	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 SKH	137,000,000	-		5 SKH	137,000,000
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	4 jenis	5,000,000	-		4 jenis	5,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD, Kotamobagu	Jumlah Materai yang disediakan	900 lembar	4,140,000	-		900 lembar	4,140,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	875,000,000			100%	
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	30 unit	15,000,000	-		30 unit	15,000,000
4	0	2	2	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10,000,000	-		1 unit	10,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasiona yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	150,000,000	-		6 unit	150,000,000

4	0	2	4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30 unit	150,000,000	-		30 unit	150,000,000
4	0	2	5	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	25 unit	100,000,000	-		25 unit	100,000,000
4	0	2	6	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	6 unit	450,000,000	-		6 unit	450,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan aparatur	100%	35,000,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan	25 pasang	10,000,000	-		25 pasang	10,000,000
4	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	25 pasang	25,000,000	-		25 pasang	25,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	100%	69,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	4 orang	69,000,000	-		4 orang	69,000,000
					TOTAL			9,794,200,000				9,864,200,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	1			Pendidikan								
1	1	22		Program manajemen pelayanan pendidikan		Persentase Partisipasi lembaga / Organisasi Pendukung di bidang pendidikan	95,75 %	352,000,000			96,7 %	
1	1	22	0	Pembinaan komite sekolah		Terlaksananya diklat komite sekolah	84 orang	45,000,000	-		84 orang	45,000,000
1	1	22	0	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan		Jumlah Sekolah dan Lembaga Yang Di Evaluasi	194 Sekolah dan Lembaga	97,000,000	-		194 Sekolah dan Lembaga	98,940,000
1	1	22	0	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan		Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	2 Keg	150,000,000	-		2 Keg	165,000,000
1	1	22	0	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Kota	Jumlah guru yang mengikuti Seminar Pendidikan	1 Kegiatan	60,000,000	-		1 Kegiatan	66,000,000
1	1	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	59,04 %	2,692,152,136			61,79 %	
1	1	15	0	Penambahan ruang kelas sekolah	Kota	Tersedianya ruang kelas baru	1 ruang	262,000,000	-		1 ruang	262,000,000
1	1	15	0	Apresiasi Guru Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	SKPD	Jumlah GTK yang mengikuti Lomba	10 Guru	50,000,000	-		10 Guru	50,000,000
1	1	15	0	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kota	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	14 Paket	35,986,986	-		14 Paket	35,986,986
						Tersedia peralatan multimedia pembelajaran	0 Paket				0 Paket	
1	1	15	1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya Ape Luar	13 Paket	195,000,000	-		13 Paket	195,000,000

1	1	15	2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya Tenaga Pengajar Yang Berkompetensi	233 Orang	2,042,949,250	-		233 Orang	2,042,949,250
1	1	15	3	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya tenaga pendidik yang profesional	58 orang	43,500,000	-		59 orang	44,250,000
1	1	15	4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Tersedianya BOP Paud	3 Sekolah	62,715,900	-		3 Sekolah	62,715,900
1	1	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Persentase Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik; Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik; Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; Angka Kelulusan (AL) SD/MI; Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B; Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;	80 %;78,01 %;100 %;100 %;99,85 %;99,91 %;0,58 %;0,1 %;87,38 %;86,45 %;87,38 %;77,61 %;2,2 %;1,66 %;105,27 %;95,81 %;46,56 Rasio;53,18 Rasio;0,09 Rasio;89,31 %	37,082,720,370			86,67 %;80,72 %;100 %;100 %;99,87 %;99,83 %;0,52 %;0,07 %;87,99 %;86,97 %;87,99 %;78,23 %;2,23 %;1,67 %;105,37 %;95,99 %;46,53 Rasio;59,04 Rasio;0,09 Rasio;90,92 %	
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Kota	Jumlah Rehab Jamban Sekolah	5 Unit	411,300,000	-		5 Unit	411,300,000
1	1	16	0	Pembangunan ruang ibadah	Kota	Tersedianya tempat ibadah sekolah	1 unit	271,260,000	-		2 unit	471,260,000
1	1	16	0	penyelenggaraan ujian akhir sekolah sd,mi		Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Ujian	75 Sekolah	97,173,615	-		75 Sekolah	99,078,980
1	1	16	0	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	Kota	Jumlah siswa yang berprestasi dalam bidang Olahraga	60 Orang	196,154,364	-		60 Orang	200,000,528

1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Kota	Jumlah Rehabilitasi Seding/Berat Lap. Upacara	2 Paket	240,000,000	-		2 Paket	240,000,000
1	1	16	0	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Kota	Jumlah Anak yang kembali bersekolah	100 Org	149,500,000	-		100 Org	149,500,000
1	1	16	0	Penambahan ruang kelas sekolah SMP		Tersedianya ruang kelas baru SMP	2 Ruang	584,260,000	-		2 Ruang	584,260,000
1	1	16	0	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SKPD	Jumlah lomba dan kreatif siswa	90 Siswa	45,000,000	-		90 Siswa	45,000,000
1	1	16	0	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Kota	Tersedianya Taman dan lapangan parkir	5 unit	853,800,000	-		6 unit	1,153,800,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kota	Tersedianya ruang kelas SMP	3 ruang	3,743,300,000	-		2 ruang	3,243,300,000
						Tersedianya ruang kelas SD	19 ruang				19 ruang	
1	1	16	0	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kota	Jumlah Komputer/Laptop untuk UNBK /Pembelajaran	88 Unit	1,700,000,000	-		25 Unit	1,037,000,000
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Mutimedia	0 Unit				0 Unit	
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga PJO	10 Paket				10 Paket	
						Jumlah Alat Peraga Matematika	10 Paket				10 Paket	
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Seni Budaya	10 Paket				10 Paket	
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga IPA	10 Paket				10 Paket	
						Jumlah Alat Praktik Prakarya/Keterampilan	0 Paket				0 Paket	
1	1	16	0	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Kota	Jumlah Guru Kontrak SMP Yang menerima honorarium	35 Orang	1,860,000,000	-		35 Orang	1,860,000,000
						Jumlah Guru Kontrak SD Yang menerima honorarium	120 Sekolah				120 Sekolah	
1	1	16	0	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	SKPD	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi siswaberprestasi	41 Siswa	75,091,278	-		42 Siswa	76,563,656
1	1	16	0	Pelatihan penyusunan kurikulum	Kota	Jumlah Guru SD yang ikut diklat Kurikulum 2013	35 Org	130,000,000	-		35 Org	130,000,000

						Jumlah Guru SMP yang ikut diklat Kurikulum 2013	30 Org				30 Org	
1	1	16	0	Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa	Kota	Tersedianya buku pelajaran sekolah	21.352 paket	533,800,000	-		21.598 paket	539,950,000
1	1	16	0	Rehabilitasi Pagar Sekolah		Terbanggunnya pagar sekolah yang representatif	5 Paket	1,000,000,000	-		5 Paket	1,000,000,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Kota	Jumlah Rehab Perpustakaan Sekolah	2 Unit	550,000,000	-		2 Unit	550,000,000
1	1	16	0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota	Pelaksanaan Monev Program Pendidikan	1 Keg	50,000,000	-		1 Keg	50,000,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga		Jumlah sarana olahraga Yang Rehabilitasi sedang/berat	3 Unit	411,300,000	-		4 Unit	661,300,000
1	1	16	0	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kota	Jumlah dokumen /kontent yang disebarluaskan pada masyarakat	622 Dok/Konten	75,000,000	-		622 Dok/Konten	75,000,000
1	1	16	0	Pembinaan dan Lomba seni budaya siswa	SKPD	Jumlah cabang seni budaya yang dilombakan	12 Cabang Perlombaan	191,373,164	-		12 Cabang Perlombaan	191,373,164
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Kota	Tersedianya ruang praktek sekolah	1 Unit	199,000,980	-		1 Unit	202,902,960
1	1	16	0	Penambahan ruang kelas sekolah SD	Kota	Tersedianya ruang kelas baru SD	10 ruang	2,821,040,000	-		4 ruang	1,171,040,000
1	1	16	0	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kota	Tersedianya perlengkapan sekolah	16 set	468,800,000	-		16 set	478,176,000
1	1	16	0	Pengadaan pakaian olahraga	Kota	Jumlah Pakaian Olahraga Atlet Berprestasi	100 Stell	50,000,000	-		100 Stell	50,000,000
1	1	16	0	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Kota	Jumlah Buku Teks dan Referensi	6.520 Exp	326,000,000	-		6.650 Exp	332,520,000
1	1	16	0	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Kota	Jumlah Guru SD didiklat untuk memenuhi Standar Kompentensi	40 Org	160,000,000	-		40 Org	160,000,000
						Jumlah Guru SD didiklat sebagai Pembimbing OSN	24 Org				24 Org	
1	1	16	0	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Kota	Tersedinya Sanitari sekolah	10 unit	1,165,000,000	-		10 unit	1,165,000,000
1	1	16	0	penyelenggaraan ujian nasional smp,mts		Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Ujian	18 Sekolah	88,805,520	-		18 Sekolah	88,805,520
1	1	16	0	Pembangunan Asrama Siswa		Terbanggunnya Asrama Siswa	1 Unit	500,000,000	-		1 Unit	500,000,000

1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Kota	Rehabilitasi Seang Ruang Ibadah Sekolah	1 Unit	150,000,000	-		2 Unit	400,000,000
1	1	16	0	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Kota	Jumlah Sekolah yang terakreditasi (perpanjangan)	27 Sekolah	57,853,845	-		12 Sekolah	25,712,820
1	1	16	0	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi		Jumlah Bahan Ajar Digital	100 Judul	100,000,000	-		100 Judul	100,000,000
1	1	16	0	Pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade sains siswa	SKPD	Jumlah Bidang Sains yang dilombakan	5 Cabang	146,467,104	-		5 Cabang	149,339,008
1	1	16	0	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Kota	Tersedianya ruang UKS	4 unit	653,040,000	-		4 unit	653,040,000
1	1	16	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Kota	Tersedianya ruang guru	2 ruang	150,000,500	-		2 ruang	150,000,500
1	1	16	0	Pengadaan Tanah dan Pembangunan gedung sekolah	Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya gedung sekolah	1 unit	1,500,000,000	-		1 unit	3,500,000,000
1	1	16	0	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Kota	Jumlah Sekolah yang telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	14 Sekolah	280,000,000	-		14 Sekolah	280,000,000
1	1	16	0	Pengadaan mebeluer sekolah	Kota	Jumlah Meja Kursi Siswa dan Guru	1.700 Set	1,275,000,000	-		1.650 Set	1,200,000,000
1	1	16	0	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Kota	Dana BOS SD - SMP	70 Sekolah	13,535,400,000	-		70 Sekolah	13,800,800,000
1	1	16	0	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Kota	Tersedianya seragam sekolah untuk siswa kurang mampu	720 stel	288,000,000	-		720 stel	288,000,000
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,89 %	2,819,675,500			99,91 %	
1	1	18	0	Penyelenggaraan ujian paket A, B dan C	Kota	Jumlah Lembaga Penyelenggara	3 Lembaga	35,500,000	-		3 Lembaga	36,210,000
1	1	18	0	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal (Berserta Perabotnya)	Kota	Terbangunnya ruang kelas Pendidikan Kesetaraan	2 Ruang	500,000,000	-		2 Ruang	500,000,000
1	1	18	0	Pembangunan Pagar SKB		Terbangunya Pagar Yang Representatif	1 Unit	1,300,000,000	-		0 Unit	0
1	1	18	0	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Peserta Pendidikan Keaksaraan	36 orang	65,115,200	-		30 orang	53,105,400

1	1	18	1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tutor Paket A, B, C, Yang Diberikan Honorarium	74 Orang	718,378,300	-		74 Orang	718,378,300
1	1	18	2	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Lembaga Kursus Yang Diberikan bantuan	1 Lembaga	75,000,000	-		1 Lembaga	75,000,000
1	1	18	3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tutor Kursus Kelembagaan Yang Mengikuti Diklat	60 Orang	45,682,000	-		60 Orang	45,682,000
1	1	18	4	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Terpenuhinya Tenaga Yang Profesional	71 Orang	80,000,000	-		71 Orang	80,000,000
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,49 %	1,390,744,130			81,01 %	
1	1	20	0	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Kota	Jumlah Kegiatan KKG/MGMP yang difasilitasi	190 Pert	142,500,000	-		190 Pert	142,500,000
1	1	20	0	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	56 Orang	280,000,000	-		56 Orang	280,000,000
1	1	20	0	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Luar Daerah	Jumlah Guru yang ikut PPG	25 Org	187,500,000	-		25 Org	187,500,000
1	1	20	0	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan	SKPD	Jumlah Peserta Cakep dan Cawas	20 Org	150,000,000	-		20 Org	150,000,000
1	1	20	0	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kota	Jumlah Guru Yang Mengikuti UKG	133 Orang	50,000,000	-		133 Orang	50,000,000
1	1	20	1	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Kota	Jumlah Pendidik yang mengikuti diklat PKB	120 Orang	391,800,000	-		120 Orang	391,800,000
1	1	20	2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Tenaga PTK yang mengikuti Diklat	35 Orang	79,200,000	-		35 Orang	79,200,000
1	1	20	3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Kota, Mongkonai	Jumlah PTK yang mengikuti seleksi PTK Berprestasi	75 Orang	68,900,250	-		80 Orang	73,493,600
1	1	20	4	Pelaksanaan Perayaan HARDIKNAS	SKPD, Kotamobagu Barat	Terselenggaranya perayaan HARDIKNAS	1 Kegiatan	40,843,880	-		1 Kegiatan	44,556,960
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1,223,760,100			100%	

4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman		Makanan dan minuman dos	2.250 2250 dos	46,500,000	-		2.250 2250 dos	46,500,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa kebersihan kantor		Terpeliharanya kebersihan kantor	15 jenis,kg,btl,buah	12,000,000	-		15 jenis,kg,btl,buah	12,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.850 Materai 6000 1250 Lembar, materai 3000 600 lembar	12,000,000	-		1.850 Materai 6000 1250 Lembar, materai 3000 600 lembar	12,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	150,000,000	-		12 Bulan	150,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Mongkonai	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	130 R2: .126 . . Unit, R4: 40 unit. . . . Unit, > 4 Roda: Unit	25,000,000	-		130 R2: .126 . . Unit, R4: 40 unit. . . . Unit, > 4 Roda: Unit	25,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 unit	25,000,000	-		0 unit	25,000,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	457,200,000	-		12 Bulan	457,200,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	26 26 macam	70,991,600	-		26 26 macam	70,991,600
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	35.220 Spanduk... lembar Dst	14,334,000	-		35.220 Spanduk... lembar Dst	14,334,000
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	7 Lampu buah Kabel..meter/roll Dst	9,502,500	-		7 Lampu buah Kabel..meter/roll Dst	9,502,500
4	0	1	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	2 SKH	11,232,000	-		2 SKH	11,232,000
4	0	1	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49 Kali	390,000,000	-		49 Kali	390,000,000

4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	532,300,000			100%	
4	0	2	0	Pengadaan mesin/kartu absensi	SKPD	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	5 Unit	15,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	38 Komputer 20 Unit, Laptop 15 unit Dst	16,750,000	-		38 Komputer 20 Unit, Laptop 15 unit Dst	16,750,000
4	0	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan	11 Lemari..2 unit Kursi.5 unit , meja 5 unitDst	20,700,000	-		11 Lemari..2 unit Kursi.5 unit , meja 5 unitDst	20,700,000
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	5 Komputer 28 unit, Laptop 5 unit, printer 5 unit Dst	67,500,000	-		5 Komputer 28 unit, Laptop 5 unit, printer 5 unit Dst	67,500,000
4	0	2	3	Pengadaan mebeleur	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	8 Meja..5 unit Kursi..5 unit Dst	6,250,000	-		8 Meja..5 unit Kursi..5 unit Dst	6,250,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/pengecatan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	4 Unit dinas 1, skb 3 gedung	150,000,000	-		0 Unit dinas 1, skb 3 gedung	0
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	34 R2 30 Unit R4: 4 Unit Lebih dari 4 roda:... Unit	245,000,000	-		34 R2 30 Unit R4: 4 Unit Lebih dari 4 roda:... Unit	245,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	27 Lemari.. unit Kursi, AC. unit AC ... unit Dst	11,100,000	-		27 Lemari.. unit Kursi, AC. unit AC ... unit Dst	11,100,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	185,700,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Pasang	72,000,000	-		120 Pasang	72,000,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	120 Pasang	60,000,000	-		120 Pasang	60,000,000

4	0	3	0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	30 Pasang	17,700,000	-		30 Pasang	17,700,000
4	0	3	0	Pengadaan pakaian KORPRI	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	60 Pasang	36,000,000	-		60 Pasang	36,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	65,000,000			100%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	65,000,000	-		4 Orang	65,000,000
						TOTAL		46,344,052,236				45,281,051,632

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	9			Perhubungan								
4	9	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Presentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan	100%	250,000,000			100%	
4	9	15	1	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	SKPD	Jumlah Terminal	1 Unit	100,000,000	-		1 Unit	100,000,000
4	9	15	2	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	SKPD	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	150 Orang	150,000,000	-		150 Orang	150,000,000
4	9	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		presentase fasilitas LLAJ yang terpelihara	100%	540,000,000			100%	
4	9	16	1	Pemeliharaan Traffic Light (APILL)	SKPD	Jumlah Fasilitas Traffic Light yang Terpelihara	6 titik/lokasi	240,000,000	-		7 titik/lokasi	280,000,000
4	9	16	4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan		terpeliharanya Gedung Terminal	1 Unit	300,000,000	-		0 Unit	0
4	9	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan massal dan Angkutan Umum perkotaan	54,55 %	10,315,000,000			100%	
4	9	18	0	Pembangunan Taman Lalu Lintas	Kota	Jumlah Taman Lalu Lintas yang Terbangun	1 Lokasi	100,000,000	-		1 Lokasi	400,000,000
4	9	18	1	Pembangunan Shelter BRT	Kota	Jumlah Koridor	3 Koridor	2,000,000,000	-		3 Koridor	2,000,000,000
4	9	18	2	Penyediaan Moda Trasportasi Baru	Kota	jumlah moda transportasi angkutan umum perkotaan	2 Jenis	200,000,000	-		0 Jenis	0

4	9	18	2	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perparkiran	Kota, SKPD	Jumlah Area Parkir	1 set	515,000,000	-		0 set	0
4	9	18	4	Pembangunan Gedung Terminal	Kota	Dokumen Perencanaan Terminal	0 Dokumen	7,500,000,000	-		1 Dokumen	200,000,000
						Tanah Untuk Terminal	3 Bidang				0 Bidang	
						Gedung Terminal	0 Unit				0 Unit	
4	9	19		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		rasio panjang jalan per jumlah kendaraan; pemasangan rambu-rambu	6,12 Rasio;17,77 %	1,283,100,000			5,77 Rasio;17,77 %	
4	9	19	0	Pengadaan Cermin Tikungan	Kota	jumlah cermin tikungan yang diadakan	5 Unit	40,000,000	-		10 Unit	40,000,000
4	9	19	1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	SKPD	Jumlah Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas	150 unit	593,100,000	-		150 unit	593,100,000
4	9	19	2	Pengadaan Marka Jalan	Kota	jumlah Rambu-rambu Lalu lintas yang terbangun	10.000 Meter	350,000,000	-		10.000 Meter	350,000,000
4	9	19	4	Pengadaan Traffic Light	SKPD	jumlah traffic light yang dibangun	1 unit	300,000,000	-		2 unit	60,000,000
4	9	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		jumlah uji kir angkutan umum; persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	1.957 Jumlah;100 %	50,910,000			2.291 Jumlah;100 %	
4	9	20	6	Pengadaan Perlengkapan Uji Kendaraan Bermotor	SKPD	Jumlah Kendaraan Angkutan Wajib Uji	1.697 Unit	50,910,000	-		1.805 Unit	6,000,000,000
						Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor	0 Unit				4 Unit	
4	9	17		Program peningkatan pelayanan angkutan		Persentase titik kemacetan yang teratasi	75%	3,640,000,000			85%	
4	9	17	1	Forum Lalu Lintas	SKPD	jumlah permasalahan Forum Lalulintas yang ditindaklanjuti	25 Kasus	700,000,000	-		25 Kasus	700,000,000
4	9	17	1	Penyusunan dokumen andalalin pada gedung Pemerintah	SKPD	Dokumen Andalalin Gedung Pemerintah	2 Dokumen	800,000,000	-		2 Dokumen	800,000,000

4	9	17	2	Kegiatan pengendalian disiplin Pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan	SKPD	jumlah pelaksanaan operasi penertiban	48 Kali	180,000,000	-		48 Kali	180,000,000
4	9	17	6	Andalalin RTRW		Jumlah Dokumen Andalalin RTRW	1 Dokumen	500,000,000	-		0 Dokumen	0
4	9	17	7	Operasi Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Hari-Hari Besar Keagamaan	SKPD	Jumlah Pengawasan Pada Hari Besar Keagamaan	3 Kegiatan	60,000,000	-		3 Kegiatan	40,000,000
4	9	17	12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	SKPD	Jumlah Titik Rawan Kemacetan Yang Teratasi	1 Dokumen	500,000,000	-		0 Dokumen	0
4	9	17	12	Andalalin Pembangunan Outer Ring Road	SKPD	Tersedianya Dokumen Andalalin Outer Ring Road	1 dokumen	900,000,000	-		0 dokumen	0
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	2,425,884,850			90%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	650 lembar	3,150,000	-		650 lembar	3,150,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	21,030,000	-		12 Bulan	21,030,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	32 Unit	88,957,100	-		32 Unit	93,404,955
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	1,747,116,000	-		12 Bulan	1,747,116,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah dan Alat Kebersihan yang disediakan	14 Jenis	1,800,000	-		15 Jenis	1,900,000
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis yang disediakan	32 Jenis	87,000,000	-		32 Jenis	87,000,000
4	0	1	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	20,000,000	-		10 Jenis	22,250,000

4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70 Buah	3,363,750	-		70 Buah	3,363,750
4	0	1	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	2 Surat kabar harian	7,488,000	-		2 Surat kabar harian	7,488,000
4	0	1	12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	70 kali	419,980,000	-		73 kali	419,980,000
4	0	1	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman	100 Orang Per Kegiatan	26,000,000	-		100 Orang Per Kegiatan	26,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	4,519,822,650			80%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Derek dan Patroli)	13 Unit	1,300,000,000	-		1 Unit	1,500,000,000
4	0	2	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung Kantor yang disediakan	8 Unit	42,733,850	-		9 Unit	47,007,235
4	0	2	2	Pengadaan Mebeleur	SKPD	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang disediakan	58 unit	95,000,000	-		58 unit	95,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/diperbaiki	1 Unit	168,385,000	-		1 Unit	200,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	32 Unit	899,152,800	-		32 Unit	899,152,800
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	19 Unit	14,551,000	-		19 Unit	14,551,000

4	0	2	6	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	0 unit	2,000,000,000	-		1 unit	190,000,000
						Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung	1 Dokumen				0 Dokumen	
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	80%	64,055,000			80%	
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	37 pasang	21,275,000	-		37 pasang	21,275,000
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan	62 pasang	42,780,000	-		62 pasang	42,780,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	4 Orang	90,000,000			4 Orang	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	90,000,000	-		2 Orang	60,000,000
					TOTAL			23,178,772,500				17,395,548,740

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	9			Perhubungan								
4	9	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Presentase Peningkatan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan	100%	250,000,000			100%	
4	9	15	1	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	SKPD	Jumlah Terminal	1 Unit	100,000,000	-		1 Unit	100,000,000
4	9	15	2	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	SKPD	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	150 Orang	150,000,000	-		150 Orang	150,000,000
4	9	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		presentase fasilitas LLAJ yang terpelihara	100%	240,000,000			100%	
4	9	16	1	Pemeliharaan Traffic Light (APILL)	SKPD	Jumlah Fasilitas Traffic Light yang Terpelihara	6 titik/lokasi	240,000,000	-		7 titik/lokasi	280,000,000
4	9	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan massal dan Angkutan Umum perkotaan	54,55 %	515,000,000			100%	
4	9	18	2	Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perparkiran	Kota, SKPD	Jumlah Area Parkir	1 set	515,000,000	-		0 set	0
						Tanah Untuk Terminal	3 Bidang				0 Bidang	
						Gedung Terminal	0 Unit				0 Unit	

4	9	19		Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas		rasio panjang jalan per jumlah kendaraan; pemasangan rambu-rambu	6,12 Rasio;17,77 %	983,100,000			5,77 Rasio;17,77 %	
4	9	19	0	Pengadaan Cermin Tikungan	Kota	jumlah cermin tikungan yang diadakan	5 Unit	40,000,000	-		10 Unit	40,000,000
4	9	19	1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	SKPD	Jumlah Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas	150 unit	593,100,000	-		150 unit	593,100,000
4	9	19	2	Pengadaan Marka Jalan	Kota	jumlah Rambu-rambu Lalu lintas yang terbangun	10.000 Meter	350,000,000	-		10.000 Meter	350,000,000
4	9	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Jumlah uji kir angkutan umum; persentase kepemilikan KIR angkutan Umum	1.957 Jumlah;100 %	50,910,000			2.291 Jumlah;100 %	
4	9	20	6	Pengadaan Perlengkapan Uji Kendaraan Bermotor	SKPD	Jumlah Kendaraan Angkutan Wajib Uji	1.697 Unit	50,910,000	-		1.805 Unit	6,000,000,000
						Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor	0 Unit				4 Unit	
4	9	17		Program peningkatan pelayanan angkutan		Persentase titik kemacetan yang teratasi	75%	180,000,000			85%	
4	9	17	2	Kegiatan pengendalian disiplin Pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan	SKPD	jumlah pelaksanaan operasi penertiban	48 Kali	180,000,000	-		48 Kali	180,000,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	2,425,884,850			90%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	650 lembar	3,150,000	-		650 lembar	3,150,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	21,030,000	-		12 Bulan	21,030,000

4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	32 Unit	88,957,100	-		32 Unit	93,404,955
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	1,747,116,000	-		12 Bulan	1,747,116,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah dan Alat Kebersihan yang disediakan	14 Jenis	1,800,000	-		15 Jenis	1,900,000
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Tulis yang disediakan	32 Jenis	87,000,000	-		32 Jenis	87,000,000
4	0	1	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	20,000,000	-		10 Jenis	22,250,000
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70 Buah	3,363,750	-		70 Buah	3,363,750
4	0	1	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	2 Surat kabar harian	7,488,000	-		2 Surat kabar harian	7,488,000
4	0	1	12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	70 kali	419,980,000	-		73 kali	419,980,000
4	0	1	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman	100 Orang Per Kegiatan	26,000,000	-		100 Orang Per Kegiatan	26,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	1,719,822,650			80%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Derek dan Patroli)	13 Unit	300,000,000	-		1 Unit	1,500,000,000
4	0	2	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung Kantor yang disediakan	8 Unit	42,733,850	-		9 Unit	47,007,235

4	0	2	2	Pengadaan Mebeleur	SKPD	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang disediakan	58 unit	95,000,000	-		58 unit	95,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/diperbaiki	1 Unit	168,385,000	-		1 Unit	200,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	32 Unit	899,152,800	-		32 Unit	899,152,800
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	19 Unit	14,551,000	-		19 Unit	14,551,000
4	0	2	6	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	0 unit	200,000,000	-		1 unit	190,000,000
						Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung	1 Dokumen				0 Dokumen	
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	80%	64,055,000			80%	
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	37 pasang	21,275,000	-		37 pasang	21,275,000
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan	62 pasang	42,780,000	-		62 pasang	42,780,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	4 Orang	90,000,000			4 Orang	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	90,000,000	-		2 Orang	60,000,000
					TOTAL			6,518,772,500				13,195,548,740

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
4	11	15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Persentase Usaha Mikro dan Kecil; Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM; Persentase UKM non BPR/LKM aktif	482 %;5,71 %;100 %	825,000,000			507 %;5,71 %;100 %	
4	11	15	0	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Usaha Kecil dan Menengah	Kota	Jumlah Izin yang diterbitkan	100 Izin	25,000,000	-		100 Izin	25,000,000
4	11	15	2	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti sosialisasi	100 pelaku usaha	150,000,000	-		100 pelaku usaha	150,000,000
4	11	15	3	Fasilitasi Pengembangan UKM	Kota	Jumlah UMKM yang menerima bantuan	50 Pelaku Usaha	575,000,000	-		50 Pelaku Usaha	575,000,000
4	11	15	4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota	Jumlah Pelaku UMKM yang di monitoring dan di evaluasi	300 Pelaku Usaha	75,000,000	-		300 Pelaku Usaha	75,000,000
4	11	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase pelaku usaha yang di promosikan	100%	150,000,000			100%	
4	11	17	1	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang dipromosikan	30 Pelaku usaha	150,000,000	-		30 Pelaku usaha	150,000,000
4	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif	84%	560,000,000			85%	
4	11	18	1	Pembinaan, Pengawasan, Pelatihan dan Penghargaan Koperasi berprestasi	Kota	Jumlah Koperasi yang dibina	100 koperasi	210,000,000	-		100 koperasi	210,000,000

						Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	5 koperasi				5 koperasi	
						Jumlah koperasi yang diawasi	100 koperasi				100 koperasi	
4	11	18	2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kota	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan	100 Orang	150,000,000	-		100 Orang	150,000,000
4	11	18	3	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	100 Koperasi	150,000,000	-		0 Koperasi	0
4	11	18	4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota	Jumlah koperasi yang di monitoring dan di evaluasi	100 Koperasi	50,000,000	-		100 Koperasi	50,000,000
4	11	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase Produk UMKM yang memenuhi standar	23,33 persen	1,985,000,000			23,33 persen	
4	11	16	1	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi	5 Pelaku Usaha	1,650,000,000	-		5 Pelaku Usaha	1,650,000,000
4	11	16	2	Peningkatan Kerjasama di bidang HAKI	Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan sertifikat HAKI	5 Pelaku Usaha	50,000,000	-		5 Pelaku Usaha	50,000,000
4	11	16	3	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih kewirausahaan	200 Pelaku usaha	135,000,000	-		200 Pelaku usaha	145,000,000
4	11	16	4	Sosialisasi HAKI kepada UMKM	Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang tersosialisasi	200 Pelaku Usaha	150,000,000	-		0 Pelaku Usaha	0
2				Pilihan								
2	5			Perdagangan								
2	5	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase barang yang diawasi	40%	765,000,000			45%	
2	5	15	1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kota	Jumlah Jenis Barang yang diawasi	40 Barang	20,000,000	-		45 Barang	25,000,000
						Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	48 Kali				48 Kali	
2	5	15	2	Sosialisasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kota	Jumlah peserta sosialisasi pengawasan peredaran barang dan jasa	100 Orang	45,000,000	-		100 Orang	45,000,000
2	5	15	3	Pengadaan alat informasi pasar	Kota	Jumlah alat informasi pasar	1 Unit	85,000,000	-		0 Unit	0

2	5	15	5	Pengawasan Alat UTTP	Kota	Jumlah pengawasan terhadap alat uttp	12 Kali	20,000,000	-		12 Kali	20,000,000
2	5	15	6	Bimbingan Teknis Kemetrolagian	Luar Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Kemetrolagian	1 Orang	15,000,000	-		1 Orang	15,000,000
2	5	15	7	Sosialisasi Alat UTTP dan Kemetrolagian	Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi alat UTTP dan Kemetrolagian	75 Orang	80,000,000	-		75 Orang	80,000,000
2	5	15	8	Metrologi Legal	Kota	Tersedianya sarana dan Prasarana Kemetrolagian	1 Paket	500,000,000	-		1 Paket	500,000,000
						Tersedianya Data UTTP	4 Kecamatan				4 Kecamatan	
2	5	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Persentase Peningkatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perdangan	80%	2,700,000,000			85%	
2	5	18	2	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Kota	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	1 Pasar	2,400,000,000	-		1 Pasar	2,400,000,000
2	5	18	4	Pasar Murah	Kota	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pasar murah	3 Kali	300,000,000	-		3 Kali	300,000,000
2	5	19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		Persentase Pedangan Kaki Lima dan Asongan yang dibina	20%	1,100,000,000			20%	
2	5	19	2	Kegiatan Pembinaan Kelompok Pedagang	Kota	Jumlah Kelompok Pedagang/usaha informal mendapat bantuan binaan pmda	150 Pedagang	900,000,000	-		150 Pedagang	900,000,000
2	5	19	2	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Kota	Jumlah Pedagang yang mendapatkan bantuan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan	300 Pedagang	200,000,000	-		300 Pedagang	200,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								

4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 persen	1,825,801,250			100 persen	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai	3.000 lembar	15,000,000	-		3.000 lembar	15,000,000
4	0	1	2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	66,000,000	-		12 bulan	66,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 unit	13,200,000	-		11 unit	13,200,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	1,340,640,000	-		12 bulan	1,340,640,000
4	0	1	4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	4 Media	6,000,000	-		4 Media	6,000,000
4	0	1	5	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	900 orang	20,250,000	-		900 orang	20,250,000
4	0	1	5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	63 kali	307,500,000	-		63 kali	307,500,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	2.000 buah, dos, rim, botol	35,000,000	-		2.000 buah, dos, rim, botol	35,000,000
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 buah, meter	2,943,750	-		7 buah, meter	2,943,750
4	0	1	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30.225 spanduk, lembar	19,267,500	-		30.225 spanduk, lembar	19,267,500

4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	522,759,600			100 persen	
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan dinas operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 kendaraan	330,000,000	-		5 kendaraan	350,000,000
4	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	5,000,000	-		1 Paket	5,000,000
4	0	2	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan	6 Jenis	41,689,000	-		6 Jenis	41,689,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	20 unit	112,725,600	-		20 unit	112,725,600
4	0	2	5	Pengadaan perlatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang diadakan	4 unit	29,145,000	-		4 unit	29,145,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	4,200,000	-		2 unit	4,200,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100 persen	117,545,000			100 persen	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	78 pasang	62,535,000	-		78 pasang	62,535,000
4	0	3	2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	33 pasang	22,770,000	-		33 pasang	22,770,000
4	0	3	3	Pengadaan pakaian korpri	SKPD	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	26 pasang	17,940,000	-		26 pasang	17,940,000
4	0	3	4	Pengadaan pakaian batik	SKPD	Jumlah pakaian batik yang diadakan	26 pasang	14,300,000	-		26 pasang	14,300,000

4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100 persen	50,000,000			100 persen	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta bimbingan tehnik implementasi peraturan perundang undangan	10 orang	50,000,000	-		10 orang	50,000,000
					TOTAL			10,601,105,850				10,251,105,850

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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											
4	1				Tenaga Kerja						
4	1	15			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
4	1	15	1	Pelatihan Berbasis Masyarakat	SKPD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	213 orang	1,115,248,000	-		
4	1	15	2	Penyusunan Database Ketenagakerjaan	SKPD	Jumlah Informasi Ketenagakerjaan	1 Paket	105,000,000	-		
4	1	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
4	1	16	1	Penyusunan informasi bursa kerja	SKPD	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang Di Tempatkan	100 Pencari kerja	207,195,000	-		
4	1	16	2	Tenaga Kerja Mandiri	SKPD	Jumlah wirausaha baru	20 orang	75,000,000	-		
4	1	16	3	Padat Karya Produktif	SKPD	Jumlah Wirasusaha Baru	100 orang	100,000,000	-		

4	1	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB); Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	80 %;40 %	390,000,000			66 %;42 %	
4	1	17	2	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Tentang Ketenagakerjaan	SKPD	Jumlah Pekerja Atau Buru Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	180 orang	90,000,000	-		180 orang	90,000,000
4	1	17	3	Penyelesaian Prosedur Perselisihan Industrial	SKPD	Jumlah Kasus Yang Terselesaikan	5 Kasus	300,000,000	-		4 Kasus	300,000,000
2				Pilihan								
2	7			Perindustrian								
2	7	15		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		Prosentase Peningkatan Kualitas Produk	1,6 %	200,000,000			1,5 %	
2	7	15	1	Pengurusan Sertifikat Halal	Kota	Jumlah Produk Yang Bersertifikat	5 Produk	150,000,000	-		5 Produk	150,000,000
2	7	15	2	Pengembangan Pusat Layanan Produk E-Smart IKM	Kota	Jumlah Pusat Pelayanan Produk	1 Website/IKM	50,000,000	-		1 Website/IKM	50,000,000
2	7	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Cakupan bina kelompok pengrajin	10,86 %	1,100,000,000			10,66 %	
2	7	16	0	Beda dapur IKM	Kota	Unit	3 unit	300,000,000	-		3 unit	300,000,000
2	7	16	1	Pelatihan dan Pembinaan IKM	Kota	Jumlah Pengrajin dan Pelaku IKM Yang mengikuti Pelatihan dan Pembinaan	60 Orang	350,000,000	-		60 Orang	350,000,000
2	7	16	3	Bantuan Mesin dan Peralatan IKM	Kota	Jumlah Bantuan Yang Diserahkan	12 IKM	250,000,000	-		10 IKM	200,000,000
2	7	16	4	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Kota	Jumlah Kegiatan Dekranasda	1 Kali	200,000,000	-		1 Kali	200,000,000
2	7	19		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		Prosentase Sentra yang Dikembangkan	30%	3,275,000,000			50%	
2	7	19	0	Pengembangan Rumah Kemasan	Kota	Jumlah Jenis Produk Yang Dikemas	1 Paket	250,000,000	-		1 Paket	250,000,000

2	7	19	0	Pengembangan Sentra IKM			1 paket	1,250,000,000	-		1 paket	1,500,000,000
2	7	19	0	Lanjutan Revitalisasi Fasilitas Sentra Tahu Tampe	Kota	Jumlah sarana dan prasarana sentra	1 Paket	1,400,000,000	-		0 Paket	0
2	7	19	7	Pengadaan Papan Nama Sentra	Kota	Jumlah Papan Nama Sentra	10 Unit	75,000,000	-		0 Unit	0
2	7	19	8	Pengadaan Lahan Untuk Sentra IKM	Kota	Jumlah Lahan Yang Disediakan	5.000 M2	300,000,000	-		5.000 M2	300,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	754,131,500			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	920 Lembar	4,620,000	-		990 Lembar	5,010,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	22,500,000	-		12 Bulan	25,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Lunas Pajak	6 Unit	3,750,000	-		10 Unit	5,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Tersediannya Pengelola Administrasi Keuangan dan Tenaga Honor	13 Orang	168,969,000	-		13 Orang	168,969,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang	48,000,000	-		2 Orang	48,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Cakupan Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	10 Unit	10,000,000	-		10 Unit	10,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota	Jumlah Dan Jenis ATK Yang Disediakan	40 Jenis	42,000,000	-		40 Jenis	42,100,000
4	0	1	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10 Lembar	10,000,000	-		12 Lembar	10,500,000
4	0	1	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Tersedianya Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	2,000,000	-		10 Jenis	2,200,000

4	0	1	11	Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	SKPD	Cakupan Waktu Penyediaan Bahan Bacaan SKH	5 Exemplar	5,000,000	-		5 Exemplar	5,000,000
4	0	1	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD			11,812,500	-			12,403,125
4	0	1	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Untuk Menunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	63 Kali	425,480,000	-		63 Kali	425,480,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	926,687,939			100%	
4	0	2	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Tersedia	10 Jenis	2,750,000	-		10 Jenis	3,000,000
4	0	2	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	7,000,000	-		1 Unit	15,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18 Unit	120,967,000	-		18 Unit	120,967,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Yang Diperbaiki	12 Jenis	3,500,000	-		17 Jenis	3,500,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	10 Unit	8,000,000	-		10 Unit	9,000,000
4	0	2	9	Rehabilitasi Sedang/berat sarana dan prasarana BLK	SKPD	Tersedianyanya sarana gedung pelatihan	1 unit	589,470,939	-		0 unit	589,470,939
4	0	2	10	Rehabilitasi rumah dinas pegawai	SKPD	Tersedianya rumah dinas pegawai	2 unit	100,000,000	-		0 unit	0
4	0	2	11	Pengadaan mesin bordir	SKPD	Tersedianya fasilitas mesin bordir	2 unit	20,000,000	-		0 unit	0
4	0	2	12	Pengadaan sarana komputer pelatihan	SKPD	Tersedianya fasilitas komputer untuk pelatihan	10 unit	75,000,000	-		0 unit	75,000,000
					TOTAL			8,248,262,439				6,703,043,064

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Pilihan								
2	3			Pertanian								
2	3	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		Persentase Peningkatan Kualitas Kesehatan Ternak	20%	588,550,045			20%	
2	3	21	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Luar Daerah, Kota	Cakupan Kegiatan Yang Termonev	6 Kali	55,000,000	-		6 Kali	55,000,000
2	3	21	0	Pendataan Masalah Peternakan	Kota	Cakupan Data Peternakan	2 Buku	15,000,000	-		2 Buku	15,000,000
2	3	21	0	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Tenaga Pengawas Lalu Lintas Ternak	8 Orang	148,000,000	-		8 Orang	148,000,000
						Jumlah Pos Pengawasan Ternak	0 Unit				0 Unit	
2	3	21	0	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Kota	Cakupan Jumlah Pelayanan Kesehatan	4 Kali	208,550,045	-		4 Kali	148,040,000
2	3	21	0	Pengawasan Pemotongan Ternak Ruminansia di RPH	Kota	Cakupan terlaksananya pengawasan pemotongan ternak ruminansia	5 Orang	162,000,000	-		5 Orang	162,000,000
2	3	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100%	1,227,500,000			100%	
2	3	22	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota	Cakupan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	6 Kali	15,000,000	-		6 Kali	15,000,000
2	3	22	0	Pengembangan Perbibitan Ayam Lokal	Kota, SKPD	Tesedianya Bibit Ayam Lokal	4.800 Ekor	125,000,000	-		4.800 Ekor	125,000,000

2	3	22	0	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Kota	Cakupan Jumlah Bibit Ternak yang Terdistribusi	3 Kelompok	1,050,000,000	-		3 Kelompok	1,200,000,000
2	3	22	0	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Kota	Cakupan Jumlah Kelompok Peternak Penerima Bantuan yang Mengikuti Pelatihan Budidaya Ternak	12 Kelompok	37,500,000	-		12 Kelompok	40,000,000
2	3	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor peternakan	100%	2,500,000,000			100%	
2	3	23	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Kota	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	1 Dokumen, Paket, Unit	2,000,000,000	-		0 Dokumen, Paket, Unit	0
2	3	23	0	Perluasan Bangunan Rumah Potong Hewan (RPH)	Kota	Tersedianya Rumah Potong Hewan Yang Representatif	3 Paket	500,000,000	-		3 Paket	500,000,000
2	3	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Persentase Peningkatan Kualitas SDM Inseminator PKB, ATR	100%	80,000,000			100%	
2	3	24	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Kota	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna	3 Jenis, Unit	30,000,000	-		3 Jenis, Unit	35,000,000
2	3	24	0	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Kota	Cakupan Jumlah Petugas yang Mengikuti Pelatihan IB	2 Orang	50,000,000	-		1 Orang	30,000,000
2	3	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Agribisnis	16,66 %	780,000,000			33,32 %	
2	3	15	0	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kota	Cakupan Jumlah Petani dan Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan	50 Orang	30,000,000	-		50 Orang	30,000,000

2	3	15	0	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kota	Cakupan Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Yang Mengikuti Kegiatan	120 Orang	750,000,000	-		0 Orang	0
2	3	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		Persentase Produk Pertanian / Perkebunan yang dipromosikan	100%	335,000,000			100%	
2	3	17	0	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Luar Daerah, Kota	Cakupan Even Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan yang diikuti	3 Even	135,000,000	-		3 Even	145,000,000
2	3	17	0	Pembangunan Kawasan Agrowisata	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Tersedianya sarana agrowisata	4 Kawasan	200,000,000	-		4 Kawasan	200,000,000
2	3	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Cakupan bina kelompok petani	14,35 %	2,645,000,000			14,35 %	
2	3	18	0	Pengembangan Cluster/Perwilayahan Komoditas Pertanian, Perikanan, Peternakan Organik Berbasis Agribisnis	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Terbentuknya Cluster Pangan Organik	4 Cluster	200,000,000	-		4 Cluster	200,000,000
2	3	18	0	Penyediaan Data Jenis Tanah Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Jumlah Data Jenis Tanah Yang Diteliti	100 Sampel	200,000,000	-		50 Sampel	150,000,000
2	3	18	0	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan Kakao, Kopi, Aren dan Nanas	Kota	Cakupan Jumlah Utama dan Pelaku Usaha yang mengikuti pelatihan ketrampilan Pengolah Hasil Pertanian/Perkebunan Yang Ditingkatkan	125 Orang	250,000,000	-		100 Orang	200,000,000
2	3	18	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota	Cakupan Jumlah Sarana Prasarana Teknologi Pertanian Yang Diadakan	4 Unit	350,000,000	-		5 Unit	400,000,000
2	3	18	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kota	Jumlah Kegiatan Yang di Monev	5 Kali	35,000,000	-		5 Kali	40,000,000
2	3	18	0	Demonstrasi Plot Jagung Lokal/Pulut	Kota, Kotamobagu Barat	Cakupan Produksi Jagung Lokal	2 Hektar	20,000,000	-		0 Hektar	0

2	3	18	0	Penelitian/Identifikasi Buah di Bolaang Mongondow Raya	Kota	Cakupan Penelitian/Identifikasi Buah	20 Jenis	150,000,000	-		0 Jenis	0
2	3	18	0	Monitoring dan Evaluasi	Kota	Cakupan Jumlah Kegiatan Yang Dimonitoring	5 Kegiatan	55,000,000	-		5 Kegiatan	55,000,000
2	3	18	0	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota	Jumlah petani yang mengikuti dem area Budidaya Tanaman Padi Sawah	4 Paket	80,000,000	-		4 Paket	80,000,000
						Jumlah petani yang mengikuti dem area Budidaya Tanaman Jagung	4 Paket				4 Paket	
2	3	18	0	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota	Jumlah Petani Yang Diberikan Pelatihan	30 Orang	65,000,000	-		30 Orang	87,500,000
2	3	18	0	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian//Perkebunan Tepat Guna	Kota	Cakupan Jumlah Penelitian Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Yang Dikembangkan	2 Unit/Paket	200,000,000	-		2 Unit/Paket	200,000,000
2	3	18	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perbenihan	Kota, SKPD	Cakupan Jumlah Monitoring dan Evaluasi	3 Kegiatan/Bidang	55,000,000	-		3 Kegiatan/Bidang	55,000,000
2	3	18	0	Sertifikasi Indikasi Geografi Nenas	Kota	Cakupan Sertifikasi Indikasi Geografi Nenas	5 Sertifikat	250,000,000	-		0 Sertifikat	0
2	3	18	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Luar Daerah, Kota	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	35 Unit	325,000,000	-		30 Unit	300,000,000
2	3	18	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Kota	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian	1 Unit	100,000,000	-		1 Unit	150,000,000
2	3	18	0	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Kota	Cakupan Jumlah Petugas dan Pelaku Utama Yang Mengikuti Pelatihan	5 Orang	150,000,000	-		5 Orang	150,000,000

2	3	18	17	Penyusunan Laporan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	SKPD	Tersedianya Laporan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian	4 Laporan	160,000,000	-		4 Laporan	165,000,000
2	3	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB; kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	7,32 %;0,41 %;28,46 %;19,03 %	3,112,000,000			7,23 %;0,42 %;28,6 %;19,04 %	
2	3	19	0	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pengelola Balai Perbenihan Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pengelola Balai Perbenihan Pertanian/Perkebunan	5 Orang	150,000,000	-		5 Orang	150,000,000
2	3	19	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perbenihan	Kota	Cakupan Jumlah Monitoring dan Evaluasi	3 Bidang/Kegiatan	55,000,000	-		3 Bidang/Kegiatan	50,000,000
2	3	19	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi Pertanian	Kota	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi Yang Dibangun/Direhabilitasi	3 Unit	600,000,000	-		2 Unit	400,000,000
2	3	19	0	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Jumlah Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Disediakan	4 Unit	350,000,000	-		5 Unit	400,000,000

2	3	19	0	Koordinasi Statistik Pertanian	Kota	Jumlah Petugas Pengumpul Data Statistik Pertanian	12 Bulan	247,000,000	-		12 Bulan	247,000,000
2	3	19	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perbenihan Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Yang Diadakan	1 Unit	300,000,000	-		1 Unit	175,000,000
2	3	19	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Balai Perbenihan Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Jumlah Saprodi Pertanian/Perkebunan Yang Tersedia (Benih, Pupuk, dsb)	8 Jenis	190,000,000	-		8 Jenis	200,000,000
2	3	19	0	Pembangunan Jalan Pertanian	Kota	Cakupan Panjang Jalan Pertanian Yang Dibangun/Direhabilitasi	1 Km	500,000,000	-		1 Km	500,000,000
2	3	19	0	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Kota	Cakupan Jumlah Kelompok Tani yang Pelatihan Sertifikasi Pertanian Organik	5 Komoditi	200,000,000	-		5 Komoditi	200,000,000
2	3	19	0	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Balai Perbenihan Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	265,000,000	-		0 Unit	0
2	3	19	0	Kegiatan Pelatihan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kota	Cakupan jumlah petani yang mengikuti pelatihan	3 Orang	255,000,000	-		3 Orang	285,000,000
2	3	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian; Persentase Peningkatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani	90,9 %;24,24 %	674,000,000			90,9 %;51,51 %	
2	3	20	0	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Kota	Cakupan Jumlah Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Yang Mengikuti Penyusunan Programa Penyuluhan	925 Orang	150,000,000	-		925 Orang	150,000,000

2	3	20	0	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pelaku Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Jumlah Pelaku Utama Yang Mengikuti Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	100 Orang	60,000,000	-		100 Orang	80,000,000
2	3	20	0	Penyuluhan ke Gapoktan/Poktan	Kota	Cakupan Jumlah Gapoktan/Poktan Yang Mengikuti Penyuluhan	5	35,000,000	-		7	45,000,000
2	3	20	0	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kota	Jumlah Penyuluh Yang di Fasilitasi	6 Orang	144,000,000	-		6 Orang	144,000,000
2	3	20	0	Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Pertanian Berprestasi	Kota	Cakupan Jumlah Pelaku Pertanian Yang Berprestasi	6 Penghargaan	60,000,000	-		6 Penghargaan	60,000,000
2	3	20	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Kota	Cakupan Jumlah Petugas Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	30 Orang	45,000,000	-		30 Orang	45,000,000
2	3	20	0	Demonstrasi Pembuatan Pupuk Pelengkap Cair dan Dekomposeer	Kota	Cakupan Jumlah Pelaku Utama Yang Mengikuti Pembuatan Demonstrasi Cara Pembuatan Pupuk Pelengkap Cair dan Dekomposer	30 Orang	30,000,000	-		30 Orang	30,000,000
2	3	20	0	Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pertanian	Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyuluhan	4 Kali	150,000,000	-		4 Kali	175,000,000
2	1			Kelautan dan Perikanan								
2	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan	28,91 %	1,310,000,000			51,8 %	
2	1	20	0	Rehabilitasi Saluran Masuk dan Keluar	SKPD	Cakupan jumlah saluran	1 Paket	200,000,000	-		0 Paket	0
2	1	20	0	Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pokdakan Kecamatan Kotamobagu Selatan	Kota, Kotamobagu Selatan	Cakupan Jumlah Saluran Pemasukan dan Pengeluaran Air Yang Dibangun	2 Unit	200,000,000	-		2 Unit	200,000,000
2	1	20	0	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kota	Cakupan Jumlah Budidaya Ikan Hias Yang Dikembangkan	34.000 Bibit	170,000,000	-		65.000 Bibit	325,000,000

2	1	20	0	Pengadaan Mesin Produksi Pakan Ikan	Kota	Cakupan Jumlah Mesin Produksi Ikan Yang Diadakan	1 Unit	50,000,000	-		1 Unit	50,000,000
2	1	20	0	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Kota	Jumlah Bibit Ikan Unggul	450.000 Ekor	520,000,000	-		450.000 Ekor	550,000,000
2	1	20	0	Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan Hias	SKPD	Cakupan tercapainya produksi ikan hias	25.000 Ekor	45,000,000	-		30.000 Ekor	50,000,000
2	1	20	0	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kota	Cakupan Jumlah Pengembangan Perikanan Yang Dibina	10 Kelompok	30,000,000	-		10 Kelompok	30,000,000
2	1	20	12	Pelaporan Data Statistik Perikanan	SKPD	Jumlah Laporan Statistik Perikanan	4 Laporan	95,000,000	-		4 Laporan	100,000,000
2	1	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		Persentase peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	22,22 %	400,000,000			44,44 %	
2	1	23	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Disediakan	20 Unit	100,000,000	-		20 Unit	100,000,000
2	1	23	0	Gerakan Makan Ikan	Kota	Cakupan Masyarakat Yang Gemar Makan Ikan	1 Paket	100,000,000	-		1 Paket	100,000,000
2	1	23	0	Peningkatan Ketrampilan Pengolah Hasil Perikanan	Kota	Cakupan Ketrampilan Pengolah Hasil Perikanan Yang Ditingkatkan	2 Pelatihan	200,000,000	-		1 Pelatihan	175,000,000
						Cakupan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan	1 Paket				1 Paket	
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Buku	80,000,000			1 Buku	

3	2	6	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun	1 Buku	50,000,000	-		1 Buku	50,000,000
3	2	6	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Cakupan Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1 Buku	30,000,000	-		1 Buku	30,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1,342,800,000			100%	
4	0	1	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Cakupan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	85 Kali	576,000,000	-		85 Kali	576,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	500 Dos	25,000,000	-		500 Dos	25,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Cakupan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	72.000 Lembar	20,000,000	-		72.000 Lembar	20,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Cakupan Jumlah Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak	12 Bulan	410,000,000	-		12 Bulan	410,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa	12 Bulan	110,000,000	-		12 Bulan	120,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	100 Eksemplar	6,000,000	-		100 Eksemplar	6,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah ATK	43 Jenis	70,000,000	-		43 Jenis	70,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	1 Paket	20,000,000	-		1 Paket	20,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Materai	1.800 Lembar	10,800,000	-		1.800 Lembar	10,800,000
4	0	1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1 Paket	25,000,000	-		1 Paket	25,000,000

4	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Cakupan Tenaga Kebersihan Kantor Yang Tersedia	12 Bulan	50,000,000	-		12 Bulan	50,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1 Paket	20,000,000	-		1 Paket	30,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	240,000,000			100%	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilaksanakan	1 Unit	70,000,000	-		1 Unit	80,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	1 Unit, Paket	50,000,000	-		1 Unit, Paket	30,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/OBerkala Gedung Kantor Yang Dilaksanakan	1 Paket	30,000,000	-		1 Paket	25,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan	2 Unit	40,000,000	-		3 Unit	60,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralata Gedung Kantor Yang Dilaksanakan	1 Unit, Paket	20,000,000	-		1 Unit, Paket	20,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	1 Unit, Paket	30,000,000	-		1 Unit, Paket	20,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	111,000,000			0%	
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian KORPRI	SKPD	Cakupan Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI bagi ASN	1 Paket	36,000,000	-		0 Paket	0
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Cakupan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Orang	45,000,000	-		0 Orang	0

4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	SKPD	Cakupan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Paket	30,000,000	-		0 Paket	0
					TOTAL			15,425,850,045				11,774,340,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		persentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ; cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik; Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100 %;80 %;0,89 Rasio	97,191,250			100 %;86,67 %;0,9 Rasio	
4	7	18	2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	SKPD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	60 Orang	32,191,250	-		60 Orang	32,191,250
4	7	18	3	Tim Kooordinasi dan Evaluasi ADD dan Dana Desa	SKPD	Jumlah Ranperdes APBDes/Perubahan APBDes yang dievaluasi	15 Dokumen	50,000,000	-		15 Dokumen	50,000,000
4	7	18	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SKPD	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa	15 Dokumen	15,000,000	-		15 Dokumen	15,000,000

4	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Persentase Peningkatan Data dan Informasi Kelurahan/Desa	100%	369,735,000			100%	
4	7	15	1	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Data Profil	18 Kelurahan	118,800,000	-		18 Kelurahan	118,800,000
4	7	15	2	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di Evaluasi Tingkat Perkembangannya	33 Desa/ Kelurahan	185,935,000	-		33 Desa/ Kelurahan	185,935,000
4	7	15	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Teknologi Tepat Guna	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	15,000,000	-		8 Dokumen	15,000,000
4	7	15	5	Gelar Teknologi Tepat Guna	SKPD	Jumlah TTG yang diikuti sertakan pada Gelar TTG Nasional	3 Jenis	50,000,000	-		3 Jenis	50,000,000
4	7	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang berkembang	20%	123,071,400			20%	
4	7	16	2	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Pengurus Bumdes yang mengikuti Pelatihan	45 Orang	93,071,400	-		45 Orang	41,341,400
4	7	16	5	Pembinaan BUMDes	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah pengurus BUMDes yang dibina	45 Orang	15,000,000	-		45 Orang	15,000,000
4	7	16	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMDes	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMDes	15 Dokumen	15,000,000	-		15 Dokumen	15,000,000
4	7	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan		persentase PKK aktif; Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100 %;1,92 Rasio	711,321,400			100 %;1,95 Rasio	

4	7	19	1	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	SKPD	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	66 Orang	31,321,400	-		70 Orang	35,000,000
4	7	19	2	Kegiatan Lomba PKK	SKPD	Jumlah Kelompok PKK Desa/ Kelurahan Yang Mengikuti Lomba	33 Desa/ Kelurahan	225,000,000	-		33 Desa/ Kelurahan	250,000,000
4	7	19	3	Kegiatan 10 Program Pokok PKK	SKPD	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan 10 Program Pokok PKK	33 Desa/ Kelurahan	80,000,000	-		33 Desa/ Kelurahan	60,000,000
4	7	19	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK	SKPD	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi PKK	3 Dokumen	40,000,000	-		3 Dokumen	27,500,000
4	7	19	5	Temu Kader PKK	SKPD	Jumlah Anggota PKK Yang Mengikuti Temu Kader	165 Orang	150,000,000	-		165 Orang	150,000,000
4	7	19	6	Hari Kesatuan Gerak PKK	SKPD	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Kegiatan HKG PKK	33 Desa/ Kelurahan	185,000,000	-		33 Desa/ Kelurahan	185,000,000
4	7	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa; Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat ; Persentase LPM berprestasi	100 %;100 %;4 %	373,744,000			100 %;100 %;4 %	
4	7	17	1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang terlatih	60 Orang	59,401,400	-		30 Orang	25,000,000

4	7	17	2	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	33 Desa/Kelurahan	314,342,600	-		33 Desa/Kelurahan	314,342,600
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	739,084,800			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	744 Lembar	4,032,000	-		744 Lembar	4,032,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	13,800,000	-		12 Bulan	14,500,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan memiliki izin operasional	7 Unit	4,000,000	-		7 Unit	4,000,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa dministrasi Keuangan	12 Bulan	144,600,000	-		12 Bulan	144,600,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	48,000,000	-		12 Bulan	48,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35,800,000	-		12 Bulan	37,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	8,500,000	-		12 Bulan	9,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 Jenis	5,000,000	-		5 Jenis	5,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	6,208,800	-		12 Bulan	6,208,800

4	0	1	11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia	600 Dos	17,664,000	-		600 Dos	17,664,000
4	0	1	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	68 Kali	451,480,000	-		68 Kali	451,480,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	207,542,800			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	3 Unit	60,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia	1 Jenis	25,000,000	-		3 Jenis	30,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia	3 Unit	36,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	SKPD	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	6,700,000	-		12 Bulan	7,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	7 Unit	40,000,000	-		7 Unit	45,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	3 Unit	5,842,800	-		3 Unit	5,842,800
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	15 Unit	4,000,000	-		15 Unit	5,000,000
4	0	2	8	Rehabilitasi Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Paket	30,000,000	-		1 Paket	150,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	35,000,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Tersedia	22 Pasang	20,000,000	-		22 Pasang	0

4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	SKPD	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Tersedia	21 Pasang	15,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	54,360,000			0%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	54,360,000	-		0 Orang	0
					TOTAL			2,711,050,650				2,569,437,850

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	12			Penanaman Modal								
4	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA); Rasio daya serap tenaga kerja	475 Jumlah;3.500 Rasio	1,620,000,000			500 Jumlah;4.000 Rasio	
4	12	15	1	Promosi daerah pada pameran	Kota, Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti	7 Kegiatan	1,350,000,000	-		8 Kegiatan	1,600,000,000
4	12	15	7	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	SKPD	Jumlah Pelaku Usaha	250 Orang	90,000,000	-		250 Orang	85,000,000
4	12	15	8	Publikasi/Promosi Potensi Investasi Kota Kotamobagu	Kota	Tersedianya Buku dan Leaflet Potensi Investasi Kota Kotamobagu	1.000 Buku/Leaflet	100,000,000	-		1.000 Buku/Leaflet	100,000,000
4	12	15	9	Monitoring dan evaluasi izin investasi/produksi/komersial	Kota	Jumlah Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN	4 Kegiatan	80,000,000	-		4 Kegiatan	80,000,000
4	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		persentase pelayanan penerbitan perizinan	100%	70,000,000			100%	
4	12	16	3	peningkatan pelayanan perijinan	SKPD	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan	125 Dokumen Izin	70,000,000	-		130 Dokumen Izin	80,000,000
4	12	17		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		Persentase Peningkatan Potensi Investasi Daerah	10%	250,000,000			0%	

4	12	17	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	SKPD	Dokumen/Buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	1 Dokumen/Buku	250,000,000	-		0 Dokumen/Buku	0
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	835,200,000			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	1.200 Lembar	6,000,000	-		1.200 Lembar	6,000,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	60,000,000	-		12 bulan	60,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 unit	5,000,000	-		8 unit	5,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	200,000,000	-		12 bulan	200,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	48,000,000	-		12 bulan	48,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	42 jenis	60,000,000	-		42 jenis	60,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50.000 lembar	20,000,000	-		50.000 lembar	35,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Peneranga Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	10,000,000	-		20 jenis	10,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 exemplar	10,000,000	-		5 exemplar	10,000,000

4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan	2 jenis	16,200,000	-		2 jenis	16,200,000
4	0	1	11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	65 kali	400,000,000	-		65 kali	400,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	470,000,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	3 unit	60,000,000	-		3 unit	60,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 unit	30,000,000	-		15 unit	30,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	8 unit	50,000,000	-		8 unit	50,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	1 unit	25,000,000	-		1 unit	25,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala	11 unit	70,000,000	-		11 unit	70,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	15 unit	10,000,000	-		15 unit	10,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala	20 unit	25,000,000	-		20 unit	25,000,000
4	0	2	8	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi Sedang / Berat	1 unit	200,000,000	-		0 unit	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	50,000,000			100%	

4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 pasang	50,000,000	-		30 pasang	50,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	75,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	75,000,000	-		3 orang	75,000,000
					TOTAL			3,370,200,000				3,190,200,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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												
4	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	2	29		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ((BKB) yang Ber KB ; Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Ber KB ; Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber KB	80 Persentasi;70 Persentasi;81 Orang	180,000,000			80 Persentasi;70 Persentasi;81 Orang	
4	2	29	3	Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Tribina	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Kader BKB yang terlatih dan memahami Tupoksinya	120 Orang	180,000,000	-		120 Orang	180,000,000
4	2	19		Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun ; Total Fertility Rate (TFR)	1,57 %;2,13 Orang	40,256,000			1,57 %;2,1 Orang	
4	2	19	1	Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	SKPD	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun yang memahami tentang kesehatan ibu dan anak	30 Orang	40,256,000	-		30 Orang	40,256,000

4	2	20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	42 Kelompok	492,200,000			54 Kelompok	
4	2	20	1	Pembentukan kelompok PIK -R jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang terbentuk dan memahami Tupoksinya	7 Kelompok	16,500,000	-		7 Kelompok	16,500,000
4	2	20	2	Fasilitasi pembentukan forum genre jalur pendidikan dan masyarakat	SKPD, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Jumlah forum GENRE yang terbentuk dan memahami Tupoksinya	1 Organisasi	39,700,000	-		1 Organisasi	40,000,000
4	2	20	4	Pelatihan Pengelola Kelompok PIK-R Jalur Kemasyarakatan	SKPD	Jumlah Pengelola PIK- Remaja/M yang terlatih	51 Orang	30,000,000	-		129 Orang	75,000,000
4	2	20	5	Lomba PIK - R Jalur pendidikan dan kemasyarakatan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba PIK - R Jalur kemasyarakatan	42 Peserta	32,000,000	-		45 Peserta	32,000,000
4	2	20	8	Pengadaan Genre KIT	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah GENRE KIT yang tersedia	11 Paket	374,000,000	-		11 Paket	374,000,000
4	2	24		Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	75%	86,400,000			77%	
4	2	24	1	Pembentukan BKB Holistik Integratif	SKPD	Jumlah Kelompok Pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif	8 Kelompok	15,000,000	-		10 Kelompok	15,000,000
4	2	24	2	Monitoring Dan Evaluasi	SKPD	Tersedianya Informasi tentang program yang telah dilaksanakan	4 Kali	6,400,000	-		6 Kali	9,600,000

4	2	24	3	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif	SKPD	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif yang dilatih dan memahami Tupoksinya	75 Orang	50,000,000	-		75 Orang	50,000,000
4	2	24	4	Kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah kegiatan lomba bina keluarga balita	5 Kegiatan	15,000,000	-		5 Kegiatan	17,500,000
4	2	21		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	70 Persentasi	40,000,000			60 Persentasi	
4	2	21	1	Sosialisasi Penanggulangan Narkoba , PMS,termasuk HIV AIDS	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah PIK-R yang tersosialisasi dan memahami tentang bahaya PMS, Narkoba dan HIV/ AIDS	10 Kelompok	40,000,000	-		15 Kelompok	40,000,000
4	2	22		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		Cakupan kelompok keluarga yang melakukan Pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	225,000,000			100%	
4	2	22	1	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Jumlah BKB KIT yang tersedia	40 Paket	225,000,000	-		40 Paket	225,000,000
4	8			Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana								
4	8	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri; Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	43 %;125 %	86,876,200			44 %;125 %	

4	8	18	3	Operasional Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya laporan Pengelola Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	12 Orang	45,200,000	-		12 Orang	45,200,000
4	8	18	4	Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	15,000,000	-		1 Kegiatan	17,500,000
4	8	18	7	Sosialisasi Berwirausaha Sukses Bagi Kelompok UPPKS	SKPD	Jumlah sosialisasi Berwirausaha sukses Bagi Kelompok UPPKS	1 Kegiatan	26,676,200	-		0 Kegiatan	0
4	8	17		Program pelayanan kontrasepsi		cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) ; Ratio Aseptor KB; Persentase pengunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP); Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15- 19; Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	100 %;9,3 %;78,8 %;35,5 %;78,8 %;25 %	481,471,000			100 %;9,3 %;79 %;36,5 %;79 %;25 %	
4	8	17	1	Pelayanan konseling KB dan Pemasangan kontrasespsi KB	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah yang terlayani pada kegiatan konseling KB dan Pemasangan kontrasespsi KB	2.750 PUS	217,850,000	-		3.025 PUS	217,850,000
4	8	17	2	Pelayanan KB Medis operasi	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Peserta MKJP (MOW/MOP)	25 Orang	112,500,000	-		25 Orang	112,500,000

4	8	17	3	Penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Kegiatan Penyuluhan kesehatan Reproduksi	4 Kegiatan	12,000,000	-		4 Kegiatan	12,000,000
4	8	17	5	Penyediaan pelayanan KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Asektor yang terlayani KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	2.000 Orang	72,225,600	-		2.000 Orang	72,225,600
4	8	17	7	Kegiatan Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/Bidan Praktek Swasta	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/ Bidan Praktek Swasta	4 Kecamatan	45,000,000	-		4 Kecamatan	45,000,000
4	8	17	8	Pertemuan Medis Teknis	SKPD	Jumlah yang mengikuti Pertemuan	15 orang	11,547,700	-		15 orang	11,547,700
4	8	17	10	Sosialisasi Fasilitas Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS	SKPD	Jumlah Faskes yang ikut Sosialisasi Fasilitas Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS	18 Faskes	10,347,700	-		0 Faskes	0
4	8	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase faskes dan jejaringnya (Diseluruh tingkatan wilayah) yang berkerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	57%	372,000,000			66%	
4	8	16	1	Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi Remaja disekolah dan Kelompok PIK-R di Desa dan Kelurahan	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mengikuti Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Jalur Masyarakat	33 Kelurahan/Desa	372,000,000	-		33 Kelurahan/Desa	372,000,000

						Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja disekolah	29 Sekolah				29 Sekolah	
4	8	15		Program Keluarga Berencana		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa ; Laju Pertumbuhan Penduduk LPP ; Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun); rata-rata usia kawin pertama wanita; Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan; Peresentasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB; Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala	100 %;1,31 orang;19 %;22,98 %;22 Sekolah;58,1 %;0 1;100 %;8 Sektor;32,06 %	3,135,798,600			100 %;1,27 orang;19 %;22,98 %;26 Sekolah;58,1 %;0 1;100 %;8 Sektor;32,06 %	
4	8	15	1	Operasional PPKBD, Sub PPKBD	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	170 Orang	532,800,000	-		170 Orang	532,800,000
4	8	15	2	Orientasi Pencatatan dan pelaporan bagi PPKBD dan Sub PPKBD	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang terlatih tentang Pencatatan dan Pelaporan	170 Orang	41,000,000	-		170 Orang	41,000,000

4	8	15	3	Rapat Kerja Daerah Program KKBPK	SKPD	Terinformasinya Program dan Kegiatan KKBPK	1 Kegiatan	83,000,000	-		1 Kegiatan	83,000,000
4	8	15	4	Rapat Telaahan Program KKBPK	SKPD	Tersedianya Data Rivew Program dan Kegiatan KKBPK	1 Kegiatan	30,000,000	-		1 Kegiatan	30,000,000
4	8	15	5	Pelaksanaan Harganas	Luar Daerah, Kota, SKPD	Terlaksananya Harganas Tingkat Kotamobagu dan Keikutsertaan dalam Harganas Provinsi dan Nasional	1 Kegiatan	226,673,000	-		1 Kegiatan	226,673,000
4	8	15	6	Integrasi Kampung KB	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Presentase Penanganan Kampung KB Secara Terintegrasi	80 Persen	76,780,100	-		80 Persen	76,780,100
4	8	15	11	Penguatan Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK	SKPD	Tersedianya Operasional Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK	3 Orang	36,000,000	-		3 Orang	36,000,000
4	8	15	13	Sosialisasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan Melalui Pengelola Pendidikan formal, informal dan nonformal	SKPD	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan dalam Proses Belajar Mengajar	45 Sekolah	25,000,000	-		50 Sekolah	50,000,000
4	8	15	13	Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Jumlah Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film	60 Advokasi	75,000,000	-		60 Advokasi	75,000,000
4	8	15	15	Sosialisasi dan Updating Hasil Grand Design Kependudukan	SKPD	Terupdatenya Grand Design Kependudukan	15 orang	15,000,000	-		20 orang	15,000,000
4	8	15	16	Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain	SKPD	Jumlah Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain	1 Kegiatan	35,000,000	-		1 Kegiatan	35,000,000
4	8	15	18	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD	10 paket	51,000,000	-		12 paket	51,000,000

4	8	15	19	Pembentukan Motivator KB Pria	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	JumlahKelompok Motivator KB Pria yang terbentuk dan memahami Tupoksinya	1 Kelompok	15,000,000	-		1 Kelompok	15,000,000
4	8	15	19	Pengadaan Sarana Kerja PKB / PLKB	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah Sarana Kerja PKB / PLKB	20 Paket/Orang	145,000,000	-		25 Paket/Orang	181,250,000
4	8	15	20	Pengadaan sarana mobilitas kendaraan roda 2	SKPD	Jumlah Kendaraan Operasional Roda Dua	8 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
4	8	15	20	Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	SKPD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOP	1 Kegiatan	23,545,500	-		1 Kegiatan	23,545,500
4	8	15	21	Penyusunan Data Profil Kependudukan	SKPD	Tersedianya Informasi Profil Kependudukan	1 Dokumen	10,000,000	-		1 Dokumen	10,000,000
4	8	15	22	Penyusunan Parameter dan Proyeksi Penduduk	SKPD	Tersedianya Dokumen Parameter dan Proyeksi Penduduk	1 Dokumen	15,000,000	-		1 Dokumen	15,000,000
4	8	15	22	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak non Fisik	SKPD	Jumlah UPT yang terlayani Operasional	4 UPT/ Kecamatan	1,500,000,000	-		4 UPT/ Kecamatan	1,500,000,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan Administrasi perkantoran	80%	1,172,355,050			90%	
4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyedia adaministrasi dan jasa keuangan	12 Bulan	359,880,000	-		12 Bulan	359,880,000
4	0	1	0	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	Waktu Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	48,000,000	-		12 Bulan	48,000,000
4	0	1	0	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	SKPD	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	42 Unit	10,000,000	-		42 Unit	10,000,000
4	0	1	0	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peraltan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	15 unit	14,337,750	-		1 unit	33,000,000

4	0	1	0	Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Waktu penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	6,000,000	-		12 Bulan	6,000,000
4	0	1	1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai	700 Lembar	3,600,000	-		700 Lembar	3,600,000
4	0	1	2	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	32,076,000	-		12 Bulan	32,076,000
4	0	1	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	25 orang	3,000,000	-		30 orang	4,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah ATK Yang Tersedia	49 Jenis	53,408,050	-		49 Jenis	53,408,050
4	0	1	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	9.090 Lembar	30,533,750	-		9.090 Lembar	30,533,750
4	0	1	9	Penyediaan Komponen Dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	4,091,500	-		12 Jenis	5,500,000
4	0	1	11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 EKP	8,268,000	-		3 EKP	8,268,000
4	0	1	12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1.500 orang	43,040,000	-		1.500 orang	43,040,000
4	0	1	13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Rapat Konsultasi Dan Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	79 Kali	556,120,000	-		69 Kali	466,590,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	264,810,500			90%	
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0 Meter	49,502,250	-		0 Meter	33,000,000
						Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	11 Unit				0 Unit	
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Peralatan Gedung Kantor	9 Unit	38,156,250	-		0 Unit	0

4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkalah Gedung Kantro	SKPD	Cakupan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	12 bulan	7,282,000	-		12 bulan	11,042,250
4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	37 Unit	155,120,000	-		37 Unit	157,680,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Cakupan Pemeliraan Rutin Berkala Gedung Kantor	32 Unit	14,750,000	-		29 Unit	10,650,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan Aparatur	90%	27,720,000			90%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD	cakupan jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	36 bh	27,720,000	-		36 bh	25,000,000
					TOTAL			6,604,887,350				6,358,995,950

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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											
4	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
4	2	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	58,7 %	397,123,600		58,75 %	
4	2	15	0	Sosialisasi dan Advokasi PUG bagi Perempuan	Kota	Jumlah peserta sosialisasi (Org)	100 Org	147,542,800	-	100 Org	147,542,800
4	2	15	0	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender	Kota	Jumlah peserta TOT	100 Org	70,000,000	-	100 Org	70,000,000
4	2	15	0	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kota	Jumlah Organisasi Perempuan	30 Organisasi	109,580,800	-	30 Organisasi	109,580,800
4	2	15	0	Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan pada Jabatan Publik	Kota	Jumlah peserta sosialisai peningkatan peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik	100 Org	70,000,000	-	100 Org	70,000,000
4	2	19		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Cakupan Lembaga Pemenuhan Indikator KLA	35%	1,254,252,700		30%	
4	2	19	1	Pembentukan Forum Anak	Kota	Jumlah Forum Anak	13 FA	28,224,700	-	0 FA	0
4	2	19	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Bermain Ramah Anak	Kota	Jumlah sarana prasarana bermain ramah anak	5 Set	847,000,000	-	5 Set	863,940,000
4	2	19	3	Kegiatan Hari Anak Nasional	Kota	Jumlah peserta HAN	1.000 Org	95,818,000	-	1.000 Org	95,818,000
4	2	19	4	Kegiatan Koordinasi Gugus Tugas KLA	SKPD	Jumlah pertemuan/koordinasi	12 Kali	27,000,000	-	12 Kali	27,000,000
4	2	19	5	Pembentukan Dekelara/ Kelana	Kota	Jumlah Dekelara/ Kelana	12 Dekelara/ Kelana	101,805,000	-	12 Dekelara/ Kelana	101,805,000
4	2	19	6	Pelatihan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	SKPD	Jumlah Peserta Pelatihan	100 Org	20,405,000	-	100 Org	20,405,000

4	2	19	7	Kegiatan Penyusunan Profil Anak	SKPD	Data Terpilah	1 Dokumen	44,000,000	-		1 Dokumen	44,000,000
4	2	19	8	Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Kota	Jumlah sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus	6 Pkt	90,000,000	-		6 Pkt	90,000,000
4	2	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu; Rasio KDRT; Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100 %;0,04 %;100 %;100 %	1,044,840,400			100 %;0,035 %;100 %;100 %	
4	2	17	1	Penyediaan Layanan Bantuan Hukum bagi KtP/A	SKPD	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	30,926,400	-		100%	31,544,928
4	2	17	2	Pembentukan Lembaga PATBM	Kota	Jumlah Lembaga PATBM yang terbentuk	11 Lembaga	101,805,000	-		0 Lembaga	0

4	2	17	3	Fasilitasi layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	Kota	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan PUSPAGA	100%	118,100,000	-		100%	118,100,000
4	2	17	4	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	Kota	Persentase tindak lanjut penanganan kasus KtP/A	100%	667,137,000	-		100%	667,137,000
4	2	17	5	Kegiatan Layanan Rehabilitasi Sosial	SKPD	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	113,872,000	-		100%	125,259,200
4	2	17	8	Penyediaan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana rumah singga	Kota	Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana rumah singga	12 Bln	13,000,000	-		12 Bln	13,000,000
4	2	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	38,55 %	145,460,000			38,6 %	
4	2	18	0	Penyuluhan bagi Ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Kota	Jumlah peserta penyuluhan	100 Org	72,000,000	-		100 Org	72,000,000
4	2	18	0	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Kota	Jumlah hasil karya perempuan di pameran	25 Jenis	73,460,000	-		25 Jenis	73,460,000
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	30,000,000			100%	
3	2	6	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	15,000,000	-		1 Laporan	15,000,000
3	2	6	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	15,000,000	-		1 Laporan	15,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								

4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1,236,305,600			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	570 Lembar	3,060,000	-		570 Lembar	3,060,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu penyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	15,000,000	-		12 Bln	15,000,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 Unit	4,500,000	-		12 Unit	5,250,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bln	255,129,600	-		12 Bln	255,628,992
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bln	48,000,000	-		12 Bln	48,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	46 Jenis	40,000,000	-		46 Jenis	40,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	11.050 Lbr	38,660,000	-		11.050 Lbr	38,660,000
4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Jenis	6,000,000	-		50 Jenis	6,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	960 Eks	4,776,000	-		960 Eks	4,776,000
4	0	1	10	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	900 Orang	20,250,000	-		900 Orang	20,250,000
4	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	133 Kali	800,930,000	-		133 Kali	800,930,000

4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	128,400,000			100%	
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	30,000,000	-		1 Unit	30,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	12 Bln	92,400,000	-		12 Bln	92,400,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	12 bulan	6,000,000	-		12 bulan	6,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	68,375,000			100%	
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentuyang diadakan	49 psg	53,295,000	-		0 psg	0
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Korpri	SKPD	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	26 psg	15,080,000	-		0 psg	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	73,460,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	12 org	73,460,000	-		12 org	73,460,000
					TOTAL			4,378,217,300				4,210,007,720

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
1				Wajib						
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan		Persentase rumah layak huni	98,06 %	5,218,218,000		
1	4	15	1	Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi	300 Orang	260,040,000	-	
1	4	15	2	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Kota	Jumlah Database Perumahan Kota Kotamobagu	2 Dkumen	703,608,000	-	
1	4	15	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	Kota	Jumlah Peserta Sosialisas	200 Orang	91,320,000	-	
1	4	15	4	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Kota	Jumlah Rumah Layak Huni	200 Unit	4,163,250,000	-	
1	4	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan		Persentase lingkungan permukiman kumuh	20,7 %	2,470,814,180		
1	4	16	1	Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	Kota	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun	705 Meter	865,314,180	-	
1	4	16	2	Perbaikan Drainase Lingkungan Permukiman	Kota	Panjang Drainase Lingkungan Yang Dibangun	1.883 Meter	570,500,000	-	
1	4	16	3	Penyediaan Sarana Air Bersih (Kolam Penampungan Air, Sumur Dalam)	Kota	Jumlah Sarana Air Bersih Yang Dibangun	25 Unit	500,000,000	-	
1	4	16	4	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin (closet+bak air+septictank+resapan)	Kota	Jumlah Sarana Sanitasi yang memadai bagi Masyarakat	85 Unit	510,000,000	-	
1	4	16	6	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (Kotaku)	SKPD	jumlah Luasan kawasan Kumuh yang berkurang	41,18 Ha	25,000,000	-	

1	4	17		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU	14,29 %	5,937,130,000			28,565 %	
1	4	17	1	Pemeliharaan Estetika Taman	Kota	Jumlah luasan Taman yang dipelihara	12,27 Ha	1,700,000,000	-		12,27 Ha	1,700,000,000
1	4	17	2	Pemeliharaan dan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU	SKPD			3,088,620,000	-			3,302,196,000
1	4	17	3	Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Kota	Jumlah Drainase Lingkungan yang terpelihara	1.130,75 Meter	250,000,000	-		1.130,75 Meter	1,203,050,000
1	4	17	4	Pemeliharaan Rusunawa	Kota	Jumlah Rusunawa yang terpelihara	2 Unit	325,000,000	-		2 Unit	325,000,000
1	4	17	5	Pemeliharaan Sarana Air Bersih Lingkungan	Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Lingkungan yang terpelihara	25 Unit	75,000,000	-		23 Unit	825,000,000
1	4	17	7	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Kota	Jumlah panjang Jalan Lingkungan yang terpelihara	5.438 Meter	435,000,000	-		3.336 Meter	435,000,000
1	4	17	8	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	SKPD	Jumlah Dokumen Data PSU	6 Dokumen	63,510,000	-		6 Dokumen	63,510,000
1	4	18		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		Cakupan Perbaikan Perumahan Akibat bencana dan Akibat Relokasi Program Pemerintah	20%	750,000,000			20%	
1	4	18	0	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Kota	Jumlah Rumah yang direhabilitasi Pasca bencana	5 Unit	250,000,000	-		5 Unit	250,000,000
1	4	18	0	Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Kota	Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Kota	1 Unit	500,000,000	-		1 Unit	500,000,000
4												
4	4			Pertanahan								
4	4	17		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	23,256	499,930,000			23,256	

[illegible]

3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	50,000,000			100%	
3	2	6	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	50,000,000	-		2 Laporan	50,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%	2,495,851,700			95%	
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara dan memiliki izin operasiona	14 Unit	10,500,000	-		19 Unit	15,000,000
4	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	191 Org/Kali	1,202,530,000	-		191 Org/Kali	1,202,530,000
4	0	1	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Jenis	10,000,000	-		1 Jenis	12,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan	2 Orang	54,000,000	-		2 Orang	54,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	432,000,000	-		12 Bulan	483,000,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman Tamu dan kegiatan rapat-rapat kantor	1.000 Dos	21,375,000	-		1.100 Dos	23,625,000
4	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	93 Jenis	32,850,000	-		93 Jenis	36,350,000
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor	70 Jenis	74,765,100	-		70 Jenis	80,362,600
4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Jumlah Tenaga Adminsitasi	24 Orang	442,560,000	-		24 Orang	444,360,000

4	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dan Jenis Materai yang disediakan	3.000 Lembar	14,250,000	-		3.500 Lembar	16,500,000
4	0	1	0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Penyebarluasan informasi	10 Kali	135,000,000	-		10 Kali	145,000,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	44,352,000	-		5 Jenis	44,352,000
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	17.661 Lembar	21,669,600	-		17.663 Lembar	24,185,100
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	1,662,570,000			90%	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang terpelihara	7 Unit	30,000,000	-		7 Unit	30,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah luasan Gedung Kantor yang terpelihara	500 M2	100,000,000	-		500 M2	200,000,000
4	0	2	0	Rehab Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1 Unit	1,000,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	36 Buah/Unit	104,430,000	-		35 Buah/Unit	110,930,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah dan jenis kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara secara rutin / berkala	8 Unit	94,340,000	-		8 Unit	94,340,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang menunjang pekerjaan	20 Buah/Unit	303,800,000	-		22 Buah/Unit	312,300,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang terpelihara	22 Unit	30,000,000	-		22 Unit	30,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	95%	18,000,000			95%	

4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) (Hansip, Khaki, Putih Hitam dan PDH Lainnya)	30 Pasang	18,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	90%	53,100,000			90%	
4	0	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah Peserta Diklat Struktural dan Fungsional	2 Orang	12,000,000	-		2 Orang	12,000,000
4	0	5	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BIMTEK	6 Orang	41,100,000	-		6 Orang	41,100,000
					TOTAL			23,364,483,880				23,033,701,216

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
1				Wajib						
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan		Persentase rumah layak huni	98,06 %	2,550,000,000		
1	4	15	1	Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi	300 Orang	50,000,000	-	300 Orang 312,048,000
1	4	15	4	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Kota	Jumlah Rumah Layak Huni	200 Unit	2,500,000,000	-	200 Unit 4,163,250,000
1	4	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan		Persentase lingkungan permukiman kumuh	20,7 %	890,314,180		
1	4	16	1	Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	Kota	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun	705 Meter	865,314,180	-	1.176 Meter 578,103,516
1	4	16	6	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (Kotaku)	SKPD	jumlah Luasan kawasan Kumuh yang berkurang	41,18 Ha	25,000,000	-	41,18 Ha 25,000,000
1	4	17		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yg didukung dengan PSU	14,29 %	5,502,130,000		
1	4	17	1	Pemeliharaan Estetika Taman	Kota	Jumlah luasan Taman yang dipelihara	12,27 Ha	1,700,000,000	-	12,27 Ha 1,700,000,000
1	4	17	2	Pemeliharaan dan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU	SKPD			3,088,620,000	-	3,302,196,000
1	4	17	3	Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Kota	Jumlah Drainase Lingkungan yang terpelihara	1.130,75 Meter	250,000,000	-	1.130,75 Meter 1,203,050,000
1	4	17	4	Pemeliharaan Rusunawa	Kota	Jumlah Rusunawa yang terpelihara	2 Unit	325,000,000	-	2 Unit 325,000,000

1	4	17	5	Pemeliharaan Sarana Air Bersih Lingkungan	Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Lingkungan yang terpelihara	25 Unit	75,000,000	-		23 Unit	825,000,000
1	4	17	8	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	SKPD	Jumlah Dokumen Data PSU	6 Dokumen	63,510,000	-		6 Dokumen	63,510,000
1	4	18		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		Cakupan Perbaikan Perumahan Akibat bencana dan Akibat Relokasi Program Pemerintah	20%	250,000,000			20%	
1	4	18	0	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Kota	Jumlah Rumah yang direhabilitasi Pasca bencana	5 Unit	250,000,000	-		5 Unit	250,000,000
4												
4	4			Pertanahan								
4	4	17		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	23,256	100,000,000			23,256	
4	4	17	1	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	SKPD	Jumlah Penyelesaian Konflik pertanahan	10 Kasus	100,000,000	-		10 Kasus	499,930,000
4	4	15		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		Persentase luas lahan bersertifikat	0,1 %	205,430,000			0,1 %	
4	4	15	1	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah peserta sosialisasi	500 Orang	147,050,000	-		500 Orang	147,050,000
4	4	15	2	Pensertifikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Lahan Bersertifikat	56 Dokumen	58,380,000	-		38 Dokumen	44,605,000
4	4	16		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	19,965 %	2,236,900,000			19,965 %	
4	4	16	2	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	SKPD	Jumlah Ijin Lokasi	123 Dokumen	40,850,000	-		123 Dokumen	40,850,000
4	4	16	3	Pengadaan Jasa Konsultasi Lembaga Penilaian Harga Tanah	SKPD	Jumlah Dokumen Kajian Pemanfaatan lahan	1 Dokumen	40,690,000	-		1 Dokumen	40,690,000

4	4	16	4	Tim Terpadu Dalam Rangka Perubahan Peruntukan dan Fungsi Lahan	SKPD	Jumlah Rekomendasi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Lahan	50 Dokumen	58,680,000	-		50 Dokumen	58,680,000
4	4	16	5	Pengadaan Tanah	Kota	Jumlah lahan tanah milik pemerintah	4 Bidang Tanah / Lahan	2,096,680,000	-		3 Bidang Tanah / Lahan	1,596,680,000
4	4	18		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	20	61,640,000			20	
4	4	18	1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	Kota, SKPD	Jumlah tenaga ahli pertanahan yang handal	1 Orang	61,640,000	-		1 Orang	61,640,000
3												
3	2			Keuangan								
3	2	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	50,000,000			100%	
3	2	6	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Laporan	50,000,000	-		2 Laporan	50,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	95%	2,495,851,700			95%	
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara dan memiliki izin operasiona	14 Unit	10,500,000	-		19 Unit	15,000,000
4	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	191 Org/Kali	1,202,530,000	-		191 Org/Kali	1,202,530,000
4	0	1	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Jenis	10,000,000	-		1 Jenis	12,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan	2 Orang	54,000,000	-		2 Orang	54,000,000

4	0	1	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	432,000,000	-		12 Bulan	483,000,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman Tamu dan kegiatan rapat-rapat kantor	1.000 Dos	21,375,000	-		1.100 Dos	23,625,000
4	0	1	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	93 Jenis	32,850,000	-		93 Jenis	36,350,000
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor	70 Jenis	74,765,100	-		70 Jenis	80,362,600
4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Jumlah Tenaga Adminsitasi	24 Orang	442,560,000	-		24 Orang	444,360,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dan Jenis Materai yang disediakan	3.000 Lembar	14,250,000	-		3.500 Lembar	16,500,000
4	0	1	0	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Penyebarluasan informasi	10 Kali	135,000,000	-		10 Kali	145,000,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis	44,352,000	-		5 Jenis	44,352,000
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan	17.661 Lembar	21,669,600	-		17.663 Lembar	24,185,100
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	1,662,570,000			90%	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang terpelihara	7 Unit	30,000,000	-		7 Unit	30,000,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah luasan Gedung Kantor yang terpelihara	500 M2	100,000,000	-		500 M2	200,000,000
4	0	2	0	Rehab Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	1 Unit	1,000,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	36 Buah/Unit	104,430,000	-		35 Buah/Unit	110,930,000

4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah dan jenis kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara secara rutin / berkala	8 Unit	94,340,000	-		8 Unit	94,340,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang menunjang pekerjaan	20 Buah/Unit	303,800,000	-		22 Buah/Unit	312,300,000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang terpelihara	22 Unit	30,000,000	-		22 Unit	30,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	95%	18,000,000			95%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) (Hansip, Khaki, Putih Hitam dan PDH Lainnya)	30 Pasang	18,000,000	-		0 Pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	90%	53,100,000			90%	
4	0	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah Peserta Diklat Struktural dan Fungsional	2 Orang	12,000,000	-		2 Orang	12,000,000
4	0	5	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BIMTEK	6 Orang	41,100,000	-		6 Orang	41,100,000
					TOTAL			16,075,935,880				18,699,217,216

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib							
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	3	36		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		Persentase Kapasitas Jalan yang di Tingkatkan	75%	40,000,000,000		77%	
1	3	36	0	Peningkatan Jalan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Meningkatnya Kapasitas Jalan	6,5 Km	40,000,000,000	-	3,88 Km	32,500,000,000
1	3	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk; Persentase Konektifitas Jalan dan Jembatan	0,002 Nilai;3,03 %	12,500,000,000		0,002 Nilai;6,07 %	
1	3	15	0	Pembangunan Jalan	Kota	Panjang Jalan yang terbangun	500 Meter	1,000,000,000	-	1.000 Meter	1,500,000,000
1	3	15	0	Sosialisasi Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kotamobagu (Ring Road)	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Terinformasinya Kegiatan untuk Pemilik Lahan	471 Pemilik Lahan	2,000,000,000	-	471 Pemilik Lahan	3,000,000,000
1	3	15	1	Pembangunan Jembatan	Kota	Jumlah Jembatan yang terbangun	1 Unit	9,500,000,000	-	2 Unit	100,000,000,000
1	3	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	92,76 %	27,026,006,000		95,79 %	

1	3	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kota	Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong Dalam Kondisi Baik	25.630 Meter	25,000,000,000	-		16.123,18 Meter	24,276,210,476
1	3	16	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong Dalam Kota	Kota	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yg tidak tersumbat	2.141 Meter	1,663,660,000	-		1.905 Meter	1,188,660,000
						Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di rehabilitasi	810,58 Meter				506 Meter	
1	3	16	0	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	SKPD	Tersedianya Buku Database Drainase Perkotaan	1 Dokumen	362,346,000	-		0 Dokumen	0
1	3	17		Program Pembangunan turap/talud/brojong		Persentase Panjang talud yang terbangun	75%	7,188,547,000			80%	
1	3	17	1	Pembangunan Talud	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	panjang talud yang terbangun	2.468,55 meter	7,188,547,000	-		1.556,82 meter	3,825,000,000
						Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	50%				50%	
1	3	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,69 Jumlah	9,500,000,000			0,71 Jumlah	
1	3	18	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Panjang Jalan Kondisi Baik	2,5 Km	9,500,000,000	-		3 Km	16,000,000,000
						Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	2,5 Km				3 Km	
1	3	19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		Persentase Panjang Talud dalam kondisi Baik	82%	530,780,000			84%	
1	3	19	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Panjang Talud kondisi baik	482,53 Meter	530,780,000	-		591,37 Meter	650,500,000

1	3	20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase data jalan dan jembatan yang update	100%	2,300,000,000			100%	
1	3	20	0	Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase	0 Km	2,300,000,000	-		0 Km	1,800,000,000
						Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	90%				90%	
						Panjang Sempadan Jalan Yang di Pakai Pedagang Kaki Lima Atau bangunan Liar	0 Km				0 Km	
1	3	22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Presentase tersedianya database ruas jalan dan jembatan	39,89 %	1,000,000,000			59,2 %	
1	3	22	0	Data Base Jalan dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	40%	1,000,000,000	-		60%	500,000,000
1	3	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase jumlah alat ke-PUan yang tersedia	70%	1,650,000,000			80%	
1	3	23	1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	SKPD	Jumlah dan jenis alat-alat berat yang dipelihara rutin/berkala	9 unit	500,000,000	-		9 unit	500,000,000
1	3	23	2	Pengadaan Alat - Alat Berat	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Berat	1 unit	700,000,000	-		0 unit	1,000,000,000
1	3	23	3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan	1 unit	50,000,000	-		0 unit	0
1	3	23	4	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	SKPD	Tersedianya alat-alat ukur laboratorium yang memadai	4 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
1	3	23	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	SKPD	Jumlah dan jenis Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	200,000,000	-		3 Unit	200,000,000

1	3	24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Persentase Luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	100%	1,263,712,000			100%	
1	3	24	1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	90%	601,672,000	-		90%	601,672,000
						Tersedianya air irigasi untuk pengairan	656,68 Meter				656,68 Meter	
1	3	24	2	Peningkatan Jaringan Irigasi	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Rasio Jaringan Irigasi	2,3 Nilai	662,040,000	-		2,97 Nilai	662,040,000
						Tersedia air irigasi untuk pengairan	289,02 meter				289,02 meter	
1	3	26		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		Persentase Data Base Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya; Persentase Berkurangnya daerah terdampak Banjir	0 %;25 %	1,000,000,000			0 %;30 %	
1	3	26	0	Normaslisasi Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air		Panjang Sungai Yang Di Normalisasi	300 Meter	1,000,000,000	-		350 Meter	2,000,000,000
1	3	27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Persentase Sambungan Rumah (SR) Yg Berakses Sanitasi; Persentase Jumlah KK yang terlayani Air Minum	57,24 %;70 %	81,780,633,867			71,49 %;80 %	
1	3	27	0	Pengadaan Meter Air dan Asesorisnya	SKPD	Tersedianya Meter Air dan asesorisnya	250 Unit	150,000,000	-		250 Unit	150,000,000
1	3	27	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota	Tersedianya tenaga kontrak pemelihara saluran air limbah	2 Orang	258,060,000	-		2 Orang	258,060,000

						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Limbah	57 Sambungan Rumah (SR)				56 Sambungan Rumah (SR)	
1	3	27	0	Operasional Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	Kota, SKPD	Tersedianya Bahan Bakar genset	4.000 Liter	287,300,000	-		4.000 Liter	287,300,000
						Tersedianya Peralatan Penyambung Pipa HDPE	0 Unit				0 Unit	
						Tersedianya Bahan Kimia pengolahan air baku	300 Pail				300 Pail	
						Tersedianya tenaga kontrak Pengelolaan Produksi Air Bersih	7 orang				7 orang	
						Tersedianya onderdil genset	0 Buah				0 Buah	
1	3	27	0	Operasional Kendaraan Tinja	SKPD	Tersedianya bahan bakar untuk operasional truk tinja	7.200 liter	78,000,000	-		7.200 liter	78,000,000
						Tersedianya Pengemudi truk tinja	2 orang				2 orang	
1	3	27	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Kota	Jumlah Sambungan Rumah yg berakses Air Minum	500 SR	5,000,000,000	-		1.000 SR	6,000,000,000
1	3	27	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	616,025,000	-		1 Unit	616,025,000
1	3	27	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Kota	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Bersih	977 Sambungan Rumah (SR)	640,060,000	-		978 Sambungan Rumah (SR)	640,060,000
						Tersedianya Meter air dan asesorisnya	250 Unit				250 Unit	
1	3	27	0	Perencanaan Pengelolaan Air Limbah	SKPD	Tersedianya Buku Database Sanitasi	1 Dokumen	345,572,000	-		0 Dokumen	0
1	3	27	0	Operasional Penarikan Retribusi Air Bersih	Kota	Tersedianya tenaga kontrak pembaca meter	13 orang	240,800,000	-		13 orang	240,800,000

1	3	27	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala individual	6.300 SR	70,622,600,000	-		3.150 SR	48,948,400,000
						Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala komunal	1.246 SR				1.050 SR	
1	3	27	1	Optimalisasi / Peningkatan Idle Capacity SPAM IKK Bilalang	Kota			321,000,000	-			321,000,000
1	3	27	2	Optimalisasi / Peningkatan Idle Capacity SPAM IKK Pontodon	Kota	Tersedianya Jaringan Air Bersih	300 Meter	600,000,000	-		300 Meter	600,000,000
1	3	27	3	Optimalisasi / Peningkatan Idle Capacity SPAM IKK Kotamobagu Selatan	Kota	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	500 Meter	536,000,000	-		500 Meter	536,000,000
						Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	60 SR				60 SR	
1	3	27	4	Optimalisasi / Peningkatan Idle Capacity SPAM IKK Kobo Kecil	Kota	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	500 Meter	536,000,000	-		300 Meter	321,000,000
						Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat	60 SR				35 SR	
1	3	27	24	Peningkatan Idle Capacity SPAM	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat (SR)	250 SR	1,549,216,867	-		250 SR	1,550,000,000
1	3	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Persentase terbangunnya Jalan Paving	70%	2,350,000,000			80%	
1	3	29	1	Pembangunan Jalan Paving Block		Terbangunnya Jalan Paving Block	1.600 Meter	2,000,000,000	-		17.001 Meter	3,000,000,000
1	3	29	3	Pemeliharaan Jalan Paving Block (Swakeola)		Terpeliharanya Jalan Paving Blok	2.000 Meter	300,000,000	-		2.500 Meter	400,000,000
1	3	29	4	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)		Tersedianya Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan	4 Dokumen	50,000,000	-		4 Dokumen	70,000,000
1	3	15		Program Perencanaan Tata Ruang		ketaatan terhadap RTRW	68%	575,000,000			72%	

1	3	15	2	Revisi RTRW	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Data - Data Yang Diperlukan Untuk Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu	1 Dokumen	575,000,000	-		0 Dokumen	0
1	3	16		Program Pemanfaatan Ruang		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan; Ruang publik yang berubah peruntukannya	88 %;0,155 Rasio;12 %	115,000,000			91 %;0,181 Rasio;9 %	
1	3	16	1	Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,1 Nilai	115,000,000	-		0,5 Nilai	132,250,000
1	3	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	85%	345,000,000			90%	
1	3	17	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	12 Kegiatan	345,000,000	-		12 Kegiatan	396,750,000
						Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	1 Dokumen				1 Dokumen	
						Ruang publik yang berubah peruntukannya	1 Dokumen				1 Dokumen	
1	3	38		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas ; Persentase Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Terampil	25 %;40 %	825,000,000			37,5 %;60 %	

1	3	38	1	Bina Jasa Konstruksi		Pelaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	25 Badan Usaha	325,000,000	-		25 Badan Usaha	325,000,000
1	3	38	2	Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi		Pelatihan Tenaga Terampil yang bersertifikat	50 Orang	500,000,000	-		50 Orang	500,000,000
						Pelatihan Tenaga ahli yang bersertifikat	25 Orang				25 Orang	
4												
4	5			Lingkungan Hidup								
4	5	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	20%	4,948,405,000			40%	
4	5	24	0	Kegiatan Perencanaan Revitalisasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan RTH Kota Kotamobagu	1 Dokumen	266,210,000	-		0 Dokumen	0
4	5	24	0	Pekerjaan Revitalsasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kota	Tertata dan Terbangunnya RTH dan Alun-alun kota di Kota Kotamobagu	2 Kegiatan	4,682,195,000	-		2 Kegiatan	4,225,895,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2,948,587,800			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.000 Lembar	6,000,000	-		1.100 Lembar	6,600,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	92,280,000	-		12 Bulan	92,280,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	36 Unit	59,350,000	-		36 Unit	59,350,000

4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	506,640,000	-		12 Bulan	506,640,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1 Tahun	85,322,800	-		1 Tahun	85,322,800
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya Penggandaan	30.000 Lembar	18,500,000	-		30.000 Lembar	18,500,000
						Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	12 Lembar				12 Lembar	
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	3 Jenis	6,785,000	-		3 Jenis	6,785,000
4	0	1	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan	900 Ekslembar	5,400,000	-		900 Ekslembar	5,400,000
4	0	1	9	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 680 Orang	700 Orang	13,500,000	-		700 Orang	13,500,000
4	0	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1,974,810,000	-		1 Tahun	1,974,810,000
4	0	1	11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Jumlah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7 Media/Bulan	180,000,000	-		7 Media/Bulan	180,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	1,622,000,000			90%	
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 Unit	200,000,000	-		6 Unit	200,000,000
						Jumlah Alat Kebersihan	14 Jenis				14 Jenis	

4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	834,000,000	-		2 Unit	417,000,000
4	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	4 Unit	43,000,000	-		3 Unit	23,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	33 Unit	500,000,000	-		37 Unit	500,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	30 Unit	45,000,000	-		30 Unit	45,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	12,000,000			100%	
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Dinas PSL	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyayang diadakan	6 Orang	12,000,000	-		0 Orang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	84,000,000			100%	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	15,000,000	-		3 Orang	15,000,000
4	0	5	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	69,000,000	-		4 Orang	69,000,000
					TOTAL			199,564,671,667				264,018,810,276

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib							
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	3	36		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		Persentase Kapasitas Jalan yang di Tingkatkan	75%	20,000,000,000		77%	
1	3	36	0	Peningkatan Jalan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Meningkatnya Kapasitas Jalan	6,5 Km	20,000,000,000	-	3,88 Km	32,500,000,000
1	3	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk; Persentase Konektifitas Jalan dan Jembatan	0,002 Nilai;3,03 %	5,000,000,000		0,002 Nilai;6,07 %	
1	3	15	0	Pembangunan Jalan	Kota	Panjang Jalan yang terbangun	500 Meter	1,000,000,000	-	1.000 Meter	1,500,000,000
1	3	15	0	Sosialisasi Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kotamobagu (Ring Road)	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Terinformasinya Kegiatan untuk Pemilik Lahan	471 Pemilik Lahan	2,000,000,000	-	471 Pemilik Lahan	3,000,000,000
1	3	15	1	Pembangunan Jembatan	Kota	Jumlah Jembatan yang terbangun	1 Unit	2,000,000,000	-	2 Unit	100,000,000,000
1	3	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	92,76 %	3,362,346,000		95,79 %	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	16	0	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Kota	Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong Dalam Kondisi Baik	25.630 Meter	2,000,000,000	-		16.123,18 Meter	24,276,210,476
1	3	16	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong Dalam Kota	Kota	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yg tidak tersumbat	2.141 Meter	1,000,000,000	-		1.905 Meter	1,188,660,000
						Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di rehabilitasi	810,58 Meter				506 Meter	
1	3	16	0	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	SKPD	Tersedianya Buku Database Drainase Perkotaan	1 Dokumen	362,346,000	-		0 Dokumen	0
1	3	17		Program Pembangunan turap/talud/brojong		Persentase Panjang talud yang terbangun	75%	2,000,000,000			80%	
1	3	17	1	Pembangunan Talud	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	panjang talud yang terbangun	2.468,55 meter	2,000,000,000	-		1.556,82 meter	3,825,000,000
						Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	50%				50%	
1	3	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,69 Jumlah	9,000,000,000			0,71 Jumlah	
1	3	18	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Panjang Jalan Kondisi Baik	2,5 Km	9,000,000,000	-		3 Km	16,000,000,000
						Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	2,5 Km				3 Km	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	19		Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong		Persentase Panjang Talud dalam kondisi Baik	82%	530,780,000			84%	
1	3	19	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Panjang Talud kondisi baik	482,53 Meter	530,780,000	-		591,37 Meter	650,500,000
1	3	20		Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase data jalan dan jembatan yang update	100%	1,000,000,000			100%	
1	3	20	0	Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase	0 Km	1,000,000,000	-		0 Km	1,800,000,000
						Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	90%				90%	
						Panjang Sempadan Jalan Yang di Pakai Pedagang Kaki Lima Atau bangunan Liar	0 Km				0 Km	
1	3	22		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		Presentase tersedianya database ruas jalan dan jembatan	39,89 %	500,000,000			59,2 %	
1	3	22	0	Data Base Jalan dan Jembatan	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan	40%	500,000,000	-		60%	500,000,000
1	3	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase jumlah alat ke-PUan yang tersedia	70%	1,050,000,000			80%	
1	3	23	1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	SKPD	Jumlah dan jenis alat-alat berat yang dipelihara rutin/berkala	9 unit	500,000,000	-		9 unit	500,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	23	2	Pengadaan Alat - Alat Berat	SKPD	Jumlah dan Jenis Alat Berat	1 unit	100,000,000	-		0 unit	1,000,000,000
1	3	23	3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat	SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan	1 unit	50,000,000	-		0 unit	0
1	3	23	4	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	SKPD	Tersedianya alat-alat ukur laboratorium yang memadai	4 Unit	200,000,000	-		0 Unit	0
1	3	23	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	SKPD	Jumlah dan jenis Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	200,000,000	-		3 Unit	200,000,000
1	3	24		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Persentase Luas areal pertanian yang teraliri air irigasi	100%	1,263,712,000			100%	
1	3	24	1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	90%	601,672,000	-		90%	601,672,000
						Tersedianya air irigasi untuk pengairan	656,68 Meter				656,68 Meter	
1	3	24	2	Peningkatan Jaringan Irigasi	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Rasio Jaringan Irigasi	2,3 Nilai	662,040,000	-		2,97 Nilai	662,040,000
						Tersedia air irigasi untuk pengairan	289,02 meter				289,02 meter	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	26		Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		Persentase Data Base Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya; Persentase Berkurangnya daerah terdampak Banjir	0 %;25 %	200,000,000			0 %;30 %	
1	3	26	0	Normaslisasi Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air		Panjang Sungai Yang Di Normalisasi	300 Meter	200,000,000	-		350 Meter	2,000,000,000
1	3	27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Persentase Sambungan Rumah (SR) Yg Berakses Sanitasi; Persentase jumlah KK yang terlayani Air Minum	57,24 %;70 %	13,465,817,000			71,49 %;80 %	
1	3	27	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota	Tersedianya tenaga kontrak pemelihara saluran air limbah	2 Orang	258,060,000	-		2 Orang	258,060,000
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Limbah	57 Sambungan Rumah (SR)				56 Sambungan Rumah (SR)	
1	3	27	0	Operasional Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	Kota, SKPD	Tersedianya Bahan Bakar genset	4.000 Liter	287,300,000	-		4.000 Liter	287,300,000
						Tersedianya Peralatan Penyambung Pipa HDPE	0 Unit				0 Unit	
						Tersedianya Bahan Kimia pengolahan air baku	300 Pail				300 Pail	
						Tersedianya tenaga kontrak Pengelolaan Produksi Air Bersih	7 orang				7 orang	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
						Tersedianya onderdil genset	0 Buah				0 Buah	
1	3	27	0	Operasional Kendaraan Tinja	SKPD	Tersedianya bahan bakar untuk operasional truk tinja	7.200 liter	78,000,000	-		7.200 liter	78,000,000
						Tersedianya Pengemudi truk tinja	2 orang				2 orang	
1	3	27	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Kota	Jumlah Sambungan Rumah yg berakses Air Minum	500 SR	2,000,000,000	-		1.000 SR	6,000,000,000
1	3	27	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	616,025,000	-		1 Unit	616,025,000
1	3	27	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Kota	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Bersih	977 Sambungan Rumah (SR)	640,060,000	-		978 Sambungan Rumah (SR)	640,060,000
						Tersedianya Meter air dan asesorisnya	250 Unit				250 Unit	
1	3	27	0	Perencanaan Pengelolaan Air Limbah	SKPD	Tersedianya Buku Database Sanitasi	1 Dokumen	345,572,000	-		0 Dokumen	0
1	3	27	0	Operasional Penarikan Retribusi Air Bersih	Kota	Tersedianya tenaga kontrak pembaca meter	13 orang	240,800,000	-		13 orang	240,800,000
1	3	27	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala individual	6.300 SR	8,000,000,000	-		3.150 SR	48,948,400,000
						Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala komunal	1.246 SR				1.050 SR	
1	3	27	24	Peningkatan Idle Capacity SPAM	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat (SR)	250 SR	1,000,000,000	-		250 SR	1,550,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Persentase terbangunnya Jalan Paving	70%	1,850,000,000			80%	
1	3	29	1	Pembangunan Jalan Paving Block		Terbangunnya Jalan Paving Block	1.600 Meter	1,500,000,000	-		17.001 Meter	3,000,000,000
1	3	29	3	Pemeliharaan Jalan Paving Block (Swakeola)		Terpeliharanya Jalan Paving Blok	2.000 Meter	300,000,000	-		2.500 Meter	400,000,000
1	3	29	4	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)		Tersedianya Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan	4 Dokumen	50,000,000	-		4 Dokumen	70,000,000
1	3	15		Program Perencanaan Tata Ruang		ketaatan terhadap RTRW	68%	575,000,000			72%	
1	3	15	2	Revisi RTRW	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Tersedianya Data - Data Yang Diperlukan Untuk Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu	1 Dokumen	575,000,000	-		0 Dokumen	0
1	3	16		Program Pemanfaatan Ruang		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan; Ruang publik yang berubah peruntukannya	88 %;0,155 Rasio;12 %	115,000,000			91 %;0,181 Rasio;9 %	
1	3	16	1	Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,1 Nilai	115,000,000	-		0,5 Nilai	132,250,000
1	3	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	85%	345,000,000			90%	
1	3	17	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku	12 Kegiatan	345,000,000	-		12 Kegiatan	396,750,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
						Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1 Dokumen				1 Dokumen	
						Ruang publik yang berubah peruntukannya	1 Dokumen				1 Dokumen	
1	3	38		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualitas ; Persentase Jumlah Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Yang Terampil	25 %;40 %	825,000,000			37,5 %;60 %	
1	3	38	1	Bina Jasa Konstruksi		Pelaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	25 Badan Usaha	325,000,000	-		25 Badan Usaha	325,000,000
1	3	38	2	Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi		Pelatihan Tenaga Terampil yang bersertifikat	50 Orang	500,000,000	-		50 Orang	500,000,000
						Pelatihan Tenaga ahli yang bersertifikat	25 Orang				25 Orang	
4												
4	5			Lingkungan Hidup								
4	5	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Ketersediaan Areal Ruang Terbuka Hijau	20%	1,266,210,000			40%	
4	5	24	0	Kegiatan Perencanaan Revitalisasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan RTH Kota Kotamobagu	1 Dokumen	266,210,000	-		0 Dokumen	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	5	24	0	Pekerjaan Revitalsasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Kota	Tertata dan Terbangunnya RTH dan Alun-alun kota di Kota Kotamobagu	2 Kegiatan	1,000,000,000	-		2 Kegiatan	4,225,895,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2,948,587,800			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	1.000 Lembar	6,000,000	-		1.100 Lembar	6,600,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	92,280,000	-		12 Bulan	92,280,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	36 Unit	59,350,000	-		36 Unit	59,350,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	506,640,000	-		12 Bulan	506,640,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	1 Tahun	85,322,800	-		1 Tahun	85,322,800
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Tersedianya Penggandaan	30.000 Lembar	18,500,000	-		30.000 Lembar	18,500,000
						Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	12 Lembar				12 Lembar	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	3 Jenis	6,785,000	-		3 Jenis	6,785,000
4	0	1	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangnya yang disediakan	900 Ekslembar	5,400,000	-		900 Ekslembar	5,400,000
4	0	1	9	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman 680 Orang	700 Orang	13,500,000	-		700 Orang	13,500,000
4	0	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1,974,810,000	-		1 Tahun	1,974,810,000
4	0	1	11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	SKPD	Jumlah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7 Media/Bulan	180,000,000	-		7 Media/Bulan	180,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	1,622,000,000			90%	
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 Unit	200,000,000	-		6 Unit	200,000,000
						Jumlah Alat Kebersihan	14 Jenis				14 Jenis	
4	0	2	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	834,000,000	-		2 Unit	417,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	2	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	4 Unit	43,000,000	-		3 Unit	23,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	33 Unit	500,000,000	-		37 Unit	500,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	30 Unit	45,000,000	-		30 Unit	45,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	12,000,000			100%	
4	0	3	3	Pengadaan Pakaian Dinas PSL	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyayang diadakan	6 Orang	12,000,000	-		0 Orang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	84,000,000			100%	
4	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	15,000,000	-		3 Orang	15,000,000
4	0	5	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	69,000,000	-		4 Orang	69,000,000
					TOTAL			68,815,452,800				262,090,810,276

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	4	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ; Cakupan pelayanan bencana kebakaran	95 %;62,79 %	2,390,610,400			95 %;62,79 %	
1	4	19	1	Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	SKPD	Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran	4 kali	40,610,400	-		4 kali	40,610,400
1	4	19	2	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	2 unit	2,000,000,000	-		0 unit	0
1	4	19	3	Pembuatan pos pembantu di 4 kecamatan	SKPD	Jumlah pos pembantu layanan kebakaran	4 Kecamatan	100,000,000	-		0 Kecamatan	0
1	4	19	4	Pemeriksaan pada bangunan gedung tempat usaha, perkantoran dan fasilitas umum	SKPD	Waktu kunjungan pengawasan alat pemadam kebakaran	12 Bulan	50,000,000	-		12 Bulan	50,000,000
1	4	19	5	Diklat pemadaman kebakaran	SKPD	Jumlah Keikutsertaan Diklat Pemadam Kebakaran	25 Orang	100,000,000	-		25 Orang	100,000,000
1	4	19	6	Aplikasi deteksi dini bahaya kebakaran	SKPD	Jumlah aplikasi deteksi dini bahaya kebakaran	4 Aplikasi	100,000,000	-		4 Aplikasi	100,000,000
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								

1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	993,570,000			100%	
1	5	15	1	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	SKPD	Jumlah anggota satpol pp yang dilatih	4 laporan	210,720,000	-		4 laporan	210,720,000
1	5	15	2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	SKPD	Jumlah peserta pelatihan K3	150 Orang	68,070,000	-		150 Orang	81,960,000
1	5	15	3	Pengadaan kendaraan operasional untuk pengoptimalisasi pencegahan K3	SKPD	Jumlah kendaraan operasional K3	1 Unit	450,000,000	-		0 Unit	0
1	5	15	4	Operasi terpadu pengendalian ketentraman dan kenyamanan masyarakat	SKPD	Jumlah operasi penanganan K3	4 laporan	210,600,000	-		4 laporan	210,600,000
1	5	15	5	Operasi pengamanan khusus pemerintah daerah	SKPD	Jumlah penanganan pengamanan khusus	9 Kali	54,180,000	-		9 Kali	54,180,000
1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase Penegakan PERDA	100%	180,450,000			100%	
1	5	16	0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah laporan yang di evaluasi dan dimonitoring	150 laporan	38,700,000	-		150 laporan	38,700,000
1	5	16	2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	SKPD	Jumlah peserta penyuluhan	150 Orang	40,000,000	-		150 Orang	40,000,000
1	5	16	3	Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras dan narkoba	SKPD	Jumlah peserta penyuluhan	150 Orang	40,000,000	-		150 Orang	40,000,000
1	5	16	4	Kerjasama aparat polisi pamong praja dengan instansi terkait	SKPD	Jumlah kasus yang tertangani secara paripurna	12 laporan	11,750,000	-		12 laporan	11,750,000
1	5	16	5	Sosialisasi perda dan perwako	SKPD	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 orang	50,000,000	-		100 orang	50,000,000
1	5	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Persentase Limas yang Terlatih Dalam Pamswakarsa	20%	865,000,000			20%	
1	5	19	0	Pam Swakarsa dan perlindungan masyarakat	SKPD	Jumlah linmas yang mengikuti pam swakarsa	100 Orang	40,000,000	-		100 Orang	40,000,000
1	5	19	2	Pembangunan pos jaga dan ronda	SKPD	Jumlah pos jaga/ronda	4 Unit	200,000,000	-		4 Unit	200,000,000
1	5	19	3	Pengadaan mobil patroli dan pakaian linmas	SKPD	Jumlah mobil patroli linmas	1 Unit	600,000,000	-		0 Unit	0
						Jumlah pakaian dinas linmas	350 Pasang				0 Pasang	

1	5	19	4	Penanggulangan bencana dan kegiatan kekhususan	SKPD	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana	20 Kali	25,000,000	-		20 Kali	25,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6,007,000,000			100%	
4	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat / koordinasi dan konsultasi keluar daerah	82 Kali	400,000,000	-		85 Kali	450,000,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.440 Jenis	10,000,000	-		1.490 Jenis	15,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diberikan	26 Unit	50,000,000	-		26 Unit	50,000,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.600 Dos	50,000,000	-		1.600 Dos	50,000,000
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	40,000,000	-		41 Jenis	45,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	35,000,000	-		12 Bulan	35,000,000
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	4.010 Jenis	45,000,000	-		3.020 Jenis	40,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	5,335,000,000	-		12 Bulan	5,335,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	400 Lembar	2,000,000	-		400 Lembar	3,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40,000,000	-		12 Bulan	45,000,000

4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	4,552,500,000			100%	
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	26 Unit	657,500,000	-		26 Unit	657,500,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 Unit	90,000,000	-		12 Unit	95,000,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	16 Jenis	55,000,000	-		15 Jenis	60,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	3,750,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	431,107,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	422 Pasang	431,107,000	-		422 Pasang	431,107,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	150,000,000			100%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	3 Orang	150,000,000	-		3 Orang	175,000,000
					TOTAL			15,570,237,400				8,780,127,400

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	4	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ; Cakupan pelayanan bencana kebakaran	95 %;62,79 %	140,610,400			95 %;62,79 %	
1	4	19	1	Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	SKPD	Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran	4 kali	40,610,400	-		4 kali	40,610,400
1	4	19	6	Aplikasi deteksi dini bahaya kebakaran	SKPD	Jumlah aplikasi deteksi dini bahaya kebakaran	4 Aplikasi	100,000,000	-		4 Aplikasi	100,000,000
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	54,180,000			100%	
1	5	15	5	Operasi pengamanan khusus pemerintah daerah	SKPD	Jumlah penanganan pengamanan khusus	9 Kali	54,180,000	-		9 Kali	54,180,000
1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Persentase Penegakan PERDA	100%	101,750,000			100%	
1	5	16	3	Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras dan narkoba	SKPD	Jumlah peserta penyuluhan	150 Orang	40,000,000	-		150 Orang	40,000,000
1	5	16	4	Kerjasama aparat polisi pamong praja dengan instansi terkait	SKPD	Jumlah kasus yang tertangani secara paripurna	12 laporan	11,750,000	-		12 laporan	11,750,000

1	5	16	5	Sosialisasi perda dan perwako	SKPD	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 orang	50,000,000	-		100 orang	50,000,000
1	5	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Persentase Limas yang Terlatih Dalam Pamswakarsa	20%	25,000,000			20%	
1	5	19	4	Penanggulangan bencana dan kegiatan kekhususan	SKPD	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana	20 Kali	25,000,000	-		20 Kali	25,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6,007,000,000			100%	
4	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat / koordinasi dan konsultasi keluar daerah	82 Kali	400,000,000	-		85 Kali	450,000,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.440 Jenis	10,000,000	-		1.490 Jenis	15,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diberikan	26 Unit	50,000,000	-		26 Unit	50,000,000
4	0	1	0	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.600 Dos	50,000,000	-		1.600 Dos	50,000,000
4	0	1	0	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	36 Jenis	40,000,000	-		41 Jenis	45,000,000
4	0	1	0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	35,000,000	-		12 Bulan	35,000,000
4	0	1	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	4.010 Jenis	45,000,000	-		3.020 Jenis	40,000,000

4	0	1	0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	5,335,000,000	-		12 Bulan	5,335,000,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	400 Lembar	2,000,000	-		400 Lembar	3,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40,000,000	-		12 Bulan	45,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,102,500,000			100%	
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	26 Unit	657,500,000	-		26 Unit	657,500,000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	12 Unit	90,000,000	-		12 Unit	95,000,000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	16 Jenis	55,000,000	-		15 Jenis	60,000,000
4	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	300,000,000	-		0 Unit	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	431,107,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	422 Pasang	431,107,000	-		422 Pasang	431,107,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	150,000,000			100%	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	150,000,000	-		3 Orang	175,000,000
					TOTAL			8,012,147,400				7,808,147,400

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	6			Sosial								
1	6	13		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		persentase PMKS yang tertangani; Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20 %;20 %	1,000,000,000			20 %;20 %	
1	6	13	2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kota, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah penerima bantuan KUBE dan RS-RTLH yang diberdayakan	225 KK	1,000,000,000	-		225 KK	1,000,000,000
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	18,45 %;100 %	388,050,000			18,45 %;100 %	
1	6	16	1	Penanganan dan penanggulangan bencana	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	Jumlah korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	20 KK	110,000,000	-		20 KK	110,000,000

						Jumlah korban bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	20 KK				20 KK	
1	6	16	2	Penanganan PMKS penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, pengemis, dan gelandangan.	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat	jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar pengemis,dan gelandangan	75 Jiwa	278,050,000	-		75 Jiwa	278,050,000
1	6	17		Program pembinaan anak terlantar		Persentase Penyediaan Rumah singah bagi anak terlantar	100%	468,000,000			100%	
1	6	17	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah	Kota	jumlah pengadaan rumah singgah	1 Paket	468,000,000	-		1 Paket	468,000,000
1	6	19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		Persentase Panti asuhan yang mendapatkan bantuan	100%	195,000,000			100%	
1	6	19	0	Pemberiaan bahan makanan / sembako kepada panti asuhan	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat	jumlah panti sosial yang menerima bantuan sosial sembako	2 panti	45,000,000	-		2 panti	45,000,000
1	6	19	0	Pemberiaan Bantuan Sarana prasarana penunjang panti asuhan / panti jompo	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan	jumlah panti sosial yang menerima bantuan sarana prasarana	2 panti	150,000,000	-		2 panti	150,000,000
1	6	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase Peningkatan kualitas PSKS	43,55 %	664,000,000			100%	
1	6	21	1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Kota, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara	jumlah WKSBM dan Karang Taruna yang menerima bantuan	11 WKBSM dan Karang Taruna	200,000,000	-		11 WKBSM dan Karang Taruna	200,000,000
1	6	21	2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	SKPD	Jumlah PSKS yang menerima bantuan operasional dan tali asih	54 orang	464,000,000	-		124 orang	800,000,000
4												

4	16			Kebudayaan						
4	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	750,000,000		100%
4	16	16	1	Kepahlawan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial	Kotamobagu Barat	jumlah Taman Makam Pahlawan yang terlaksana pemeliharaannya	1 TMP	750,000,000	-	1 TMP 135,000,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran						
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1,606,500,000		100%
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	jumlah dokumen bermaterai	1.500 Imbr	7,500,000	-	1.500 Imbr 7,500,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	50,000,000	-	12 bln 50,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	SKPD	jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	11 unit	50,000,000	-	11 unit 50,000,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	SKPD	waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bln	500,000,000	-	12 bln 500,000,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	300,000,000	-	12 bln 300,000,000
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	1 tahun	50,000,000	-	1 tahun 50,000,000
4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	20.000 Imbr / buah	15,000,000	-	20.000 Imbr / buah 15,000,000
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	jumlah komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	4 jenis	4,000,000	-	4 jenis 4,000,000
4	0	1	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1.560 SKH	15,000,000	-	1.560 SKH 15,000,000

4	0	1	11	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	jumlah makanan dan minuman ringan yang diadakan	7 jenis / buah	15,000,000	-		7 jenis / buah	15,000,000
4	0	1	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	55 kali	600,000,000	-		55 kali	600,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	409,500,000			100%	
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	cakupan sarana dan prasarana aparatur	90%	20,000,000	-		90%	40,000,000
4	0	2	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 unit	50,000,000	-		5 unit	50,000,000
4	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	cakupan sarana dan prasarana aparatur	90%	80,000,000	-		90%	60,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	cakupan sarana dan prasarana aparatur	90%	30,000,000	-		90%	30,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	cakupan sarana dan prasarana aparatur	90%	200,000,000	-		90%	200,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	cakupan sarana dan prasarana aparatur	90%	24,500,000	-		90%	24,500,000
4	0	2	7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	cakupan sarana dan prasarana aparatur	90%	5,000,000	-		90%	5,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	260,000,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	tingkat kepatuhan aparatur	90%	60,000,000	-		90%	60,000,000
4	0	3	2	Pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapan	SKPD	tingkat kepatuhan aparatur	90%	200,000,000	-		90%	200,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	100,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	tingkat kapasitas sumber daya aparatur	90%	100,000,000	-		90%	100,000,000
					TOTAL			5,841,050,000				5,562,050,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	5			Inspektorat								
3	5	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Persentase peningkatan kapabilitas aparat pengawas	100 persen	151,250,000			100 persen	
3	5	21	1	Pelatihan pembentukan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	SKPD	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan	40 Kali	82,500,000	-		40 Kali	90,750,000
3	5	21	2	Pelatihan tekhnis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	SKPD	Jumlah pelatihan tekhnis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja yang diikuti APIP	40 orang	68,750,000	-		40 orang	75,625,000
3	5	0		Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		persentase pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	100%	165,000,000			100%	
3	5	0	1	Sapu bersih pungutan liar (Saberpungli)	SKPD	Jumlah sosialisasi saberpungli yang dilaksanakan	2 kali	55,000,000	-		2 kali	60,500,000
3	5	0	2	Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Aparatur Sipil Negara	SKPD	Jumlah sosialisasi penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan	2 kali	55,000,000	-		2 kali	60,500,000
3	5	0	3	Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	SKPD	Jumlah sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan	2 kali	55,000,000	-		2 kali	60,500,000
3	7			Sekretariat Daerah								

3	7	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase tindak lanjut temuan; Persentase pelanggaran pegawai	85 %;5,5 %	1,342,880,605			86 %;5 %	
3	7	20	1	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	SKPD	Jumlah kasus yang ditangani dalam setahun	7 kasus	115,434,000	-		7 kasus	126,977,400
3	7	20	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	SKPD	Jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan	5 kali	334,724,720	-		5 kali	368,197,192
3	7	20	3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	SKPD	Waktu pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	12 Bulan	182,347,220	-		12 Bulan	200,581,942
3	7	20	4	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sidang MPTPTGR	4 Kali	572,874,445	-		4 Kali	630,161,890
						Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	9 Kali				9 Kali	
3	7	20	5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	SKPD	Jumlah koordinasi yang lebih komprehensif bersama obrik yang dilaksanakan	12 bulan	137,500,220	-		12 bulan	151,250,242
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	766,913,750			100%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermaterai	180 Lembar	11,715,000	-		180 Lembar	12,886,500
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	20,262,000	-		12 bulan	22,288,200
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 Unit	6,820,000	-		17 Unit	7,502,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	174,900,000	-		12 Bulan	192,390,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	52 Jenis	49,608,700	-		52 Jenis	54,569,570

4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20.400 Lembar	9,449,000	-		20.400 Lembar	10,393,900
4	0	1	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	16 Eksemplar	18,409,050	-		16 Eksemplar	20,249,955

4	0	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jenis makanan dan minuman yang disediakan	9 Jenis	60,214,000	-		9 Jenis	66,235,400
4	0	1	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	43 kali	415,536,000	-		48 kali	457,089,600
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	458,457,205			100%	
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jenis dan jumlah kendaraan dinas yang diadakan	3 unit	105,000,000	-		2 unit	700,000,000
4	0	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	20 jenis	14,860,175	-		20 jenis	16,346,193
4	0	2	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	8 Unit	31,406,100	-		9 Unit	34,546,710
4	0	2	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	9 jenis	259,400,000	-		8 jenis	65,340,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara rutin/berkala	15 unit	40,035,930	-		17 unit	44,039,523
4	0	2	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	3,630,000	-		8 unit	3,993,000
4	0	2	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	10 unit	4,125,000	-		13 unit	24,537,500
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	73,584,500			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah dan Jenis pakaian dinas beserta yang diadakan	95 Pasang	73,584,500	-		95 Pasang	80,942,950
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	1,101,650,000			100%	

4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 kali	1,101,650,000	-		65 kali	1,211,815,000
						TOTAL		4,059,736,060				4,850,209,667

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Presentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	100%	43,950,000			100%	
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kecamatan		Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt Kecamatan	150 Orang	7,500,000	-		150 Orang	8,000,000
3	1	21	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kelurahan	Gogagoman	Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt. Kelurahan Gogagoman	150 Orang	6,075,000	-		150 Orang	6,275,000
3	1	21	3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kelurahan	Kotamobagu	Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt. Kelurahan Kotamobagu	150 Orang	6,075,000	-		150 Orang	6,275,000
3	1	21	4	Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan	Mogolaing	Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt. Kelurahan Mogolaing	150 Orang	6,075,000	-		150 Orang	6,275,000
3	1	21	5	Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Molinow	Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt. Kelurahan Molinow	150 Orang	6,075,000	-		150 Orang	6,275,000
3	1	21	6	Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Mongkonai	Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt. Kelurahan Mongkonai	150 Orang	6,075,000	-		150 Orang	6,275,000

3	1	21	7	Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan	Mongkonai Barat	Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt. Kelurahan Mongkonai Barat	150 Orang	6,075,000	-		150 Orang	6,275,000
1				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	5	28		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan	100%	7,800,000,000			100%	
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotamobagu	Kotamobagu	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gogagoman	Gogagoman	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mongkonai Barat	Mongkonai Barat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mongkonai	Mongkonai	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Molinow	Molinow	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotamobagu	Kotamobagu	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mogolaing	Mogolaing	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mongkonai Barat	Mongkonai Barat	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Molinow	Molinow	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000

1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gogagoman	Gogagoman	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mogolaing	Mogolaing	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mongkonai	Mongkonai	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
4												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Presentase Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Yang Kompeten	100%	1,621,800,000			100%	
4	7	18	1	Peningkatan kapasitas Perangkat Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Desa		Jumlah Perangkat/LPM/Lembaga Adat 187 orang	12 Bulan	1,621,800,000	-		12 Bulan	1,783,980,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1,086,100,000			100%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen bermaterai	95 Lembar	5,000,000	-		95 Lembar	5,200,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95 bulan	136,400,000	-		95 bulan	136,600,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki perizinan/surat-surat kendaraan	95 Unit	5,700,000	-		95 Unit	5,900,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	432,200,000	-		12 Bulan	432,400,000
4	0	1	5	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	110,200,000	-		12 bulan	110,400,000

4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12,200,000	-		12 bulan	12,400,000
4	0	1	7	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	67 Kali	375,200,000	-		67 Kali	375,400,000
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12 bulan	9,200,000	-		12 bulan	9,400,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90 Persen	978,615,500			90 Persen	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor Yang Di Pelihara	7 Unit	50,000,000	-		7 Unit	50,000,000
4	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	5 Jenis	45,849,500	-		5 Jenis	46,049,500
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	18 Jenis	8,866,000	-		18 Jenis	9,066,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara rutin / berkala	11 Unit	75,516,000	-		11 Unit	75,716,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor		Jumlah dan jenis kendaraan dinas	3 Jenis	19,700,000	-		3 Jenis	19,900,000
4	0	2	7	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kotamobagu	Kotamobagu	Tersedianya Bangunan tempat Kerja	1 Paket	778,684,000	-		0 Paket	0
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90 Persen	61,900,000			90 Persen	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	60 Pasang	40,700,000	-		60 Pasang	40,900,000
4	0	3	2	Pengadaan PSR		Jumlah Pakaian dinas	14 Pasang	21,200,000	-		14 Pasang	21,400,000

4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90 Persen	84,200,000			90 Persen	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi		Jumlah peserta bimbingan teknis	8 Orang	84,200,000	-		8 Orang	84,400,000
					TOTAL			11,676,565,500				11,064,761,500

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase usulan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	100%	56,450,000			100%	
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan		Jumlah peserta Mursrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	250 Orang	36,450,000	-		300 Orang	39,900,000
3	1	21	2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah peserta Mursrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	450 Orang	20,000,000	-		450 Orang	25,000,000
4												
4	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
4	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100%	75,000,000			100%	
4	6	15	1	Pengelolaan dan penyusunan laporan informasi kependudukan		jumlah laporan kependudukan	1 dokumen	75,000,000	-		1 dokumen	75,000,000
4	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	2	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Persentase Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	95%	25,000,000			95%	
4	2	15	1	Kegiatan PKK ditingkat kecamatan		jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 kegiatan	25,000,000	-		12 kegiatan	25,000,000
1				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								

1	5	33		Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan publik	100%	600,000,000			100%	
1	5	33	1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah pemberdayaan ekonomi kecamatan	4 kecamatan/kelurahan	200,000,000	-		4 kecamatan/kelurahan	200,000,000
1	5	33	2	Peningkatan infrastruktur pemerintahan kecamatan	Motoboi Kecil, Pobundayan, Mongondow	Jumlah peningkatan infrastruktur pemerintah kecamatan	4 Kecamatan/Kelurahan	400,000,000	-		4 Kecamatan/Kelurahan	400,000,000
1	5	28		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan	100%	3,890,000,000			100%	
1	5	28	0	Pelatihan PKK	Motoboi Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	70 Orang	15,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pelatihan Dasa Wisma Keluraha	Motoboi Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	70 Orang	15,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Sosialisasi Tentang Penanggulangan Penyakit DBD	Mongondow	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	20,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pelatihan Tenaga Sukarelawan Penanganan Bencana	Pobundayan	Jumlah Peserta Pelatihan	100 Orang	30,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Motoboi Kecil	Motoboi Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pelatihan Kelembagaan Perangkat Kelurahan	Pobundayan	Jumlah Peserta Pelatihan	100 Orang	50,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pobundayan	Pobundayan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pelatihan Tagana	Motoboi Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	70 Orang	15,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pelatihan Lembaga Adat	Motoboi Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	60 Orang	13,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Sosialisasi Tentang Tanggap Bencana	Mongondow	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	20,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pelatihan Penguatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan LINMAS	Pobundayan	Jumlah Peserta Pelatihan	6 Orang	25,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Bantuan Alat Cetak Batako	Motoboi Kecil	Jumlah Kelompok Usaha	2 Kelompok	37,000,000	-		0 Kelompok	0

1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mongondow	Mongondow	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Lomba PKK Tingkat Kelurahan	Motoboi Kecil	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	2 Lomba	20,000,000	-		0 Lomba	0
1	5	28	0	Pelatihan Karang Taruna	Motoboi Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	70 Orang	15,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pengadaan Benih Bibit Ikan	Mongondow	Jumlah Bibit Ikan	2.800 Bibit	60,000,000	-		0 Bibit	0
1	5	28	0	Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Mongondow	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	20,000,000	-		0 Orang	0
1	5	28	0	Pelatihan Kursus Mengemudi	Pobundayan	Jumlah Peserta Pelatihan	10 Orang	25,000,000	-		0 Orang	0
4												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase Aparatur pemerintahan desa kelurahan yang kompeten	95%	675,750,000			95%	
4	7	18	0	Penguatan Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Pobundayan, Mongondow, Motoboi Kecil	Jumlah Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	675,750,000	-		3 Desa/Kelurahan	725,800,000
4	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Persentase penyelenggaraan kegiatan lomba	95%	105,700,000			95%	
4	7	15	0	Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan		Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengikuti Lomba	9 Desa/Kelurahan	25,100,000	-		9 Desa/Kelurahan	25,100,000
4	7	15	0	Kegiatan Verifikasi RKPDDes dan APBDes		Jumlah Tim Verifikasi	9 Orang	5,600,000	-		9 Orang	5,600,000
4	7	15	0	Kegiatan penyelenggaraan keagamaan tingkat kecamatan		Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ dan STQH	1 tahun	50,000,000	-		1 tahun	50,000,000
4	7	15	3	Lomba kebersihan Desa Kelurahan	Tabang, Bungko, Pobundayan, Kopandakan I, Poyowa Besar I, Mongondow, Poyowa Besar II, Motoboi Kecil, Poyowa Kecil	Jumlah penyelenggaraan kegiatan lomba desa kelurahan	1 paket	25,000,000	-		1 paket	25,000,000
4	7	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Terlaksananya Kegiatan Lomba	90%	37,500,000			90%	

4	7	17	0	Kegiatan Lomba Tingkat kecamatan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu		Terlaksananya Lomba Dalam Ragka HUT Kota Kotamobagu	1 Kegiatan	37,500,000	-		1 Kegiatan	40,350,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90%	778,814,580			90%	
4	0	1	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	3.500 Bh/Lbr/Btl/Rim	50,732,900	-		3.500 Bh/Lbr/Btl/Rim	50,732,900
4	0	1	0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Darah	27 Kali	308,790,000	-		28 Kali	310,790,000
4	0	1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	18 Buah	1,480,000	-		22 Buah	2,220,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang/Bulan	60,000,000	-		2 Orang/Bulan	60,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	260 Dos/Kotak	11,700,000	-		260 Dos/Kotak	11,700,000
4	0	1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	13.109 Lembar	7,501,680	-		14.150 Lembar	8,626,932
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	8 Orang/Bulan	67,000,000	-		8 Orang/Bulan	69,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Motoboi Kecil, Pobundayan, Mongondow	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	19 Orang/Bulan	228,000,000	-		19 Orang/Bulan	228,000,000
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,760,000	-		12 Bulan	5,760,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat Yang Di Beli	675 Lembar	4,050,000	-		750 Lembar	4,500,000

4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	30,200,000	-		12 Bulan	32,400,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Motoboi Kecil, Pobundayan, Mongondow	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	14 Unit	3,600,000	-		14 Unit	4,200,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	165,513,000			100%	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pobundayan, Mongondow, Motoboi Kecil	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	14,750,250	-		12 Bulan	16,670,150
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14 Unit	17,000,000	-		14 Unit	17,500,000
4	0	2	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Motoboi Kecil, Mongondow, Pobundayan	Jumlah dan Jeis Peralatan Gedung Kantor	4 Unit	36,750,200	-		3 Unit	24,645,800
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	14 Unit	62,170,800	-		14 Unit	64,750,000
4	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Motoboi Kecil, Pobundayan, Mongondow	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	5 Buah	34,841,750	-		3 Buah	28,175,255
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	33,600,000			100%	
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Mongondow, Motoboi Kecil, Pobundayan	Junlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Pasang	33,600,000	-		42 Pasang	35,700,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	50,000,000			100%	
4	0	5	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan / pelatihan teknis	5 orang	50,000,000	-		5 orang	50,000,000
					TOTAL			6,493,327,580				6,172,121,037

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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)
3										
3	1			Perencanaan						
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Presentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	100%	24,775,700		100%
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Jumlah peserta musrenbang RKPD Tkt. Kecamatan dan Kelurahan/Desa	10.000 Orang	24,775,700	-	1.000 Orang
4										
4	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
4	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Presentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100%	20,000,000		100%
4	6	15	0	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan tentang Pengurusan Dokumen Kependudukan		Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	20,000,000	-	100 Orang
1				Wajib						
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Cakupan Sarana dan Prasarana Penunjang Keamanan Lingkungan	90%	300,000,000		90%
1	5	15	0	Pembangunan Pos Kamling di Desa / Kelurahan	Kobo Besar, Kobo Kecil, Kotobongan, Matali, Motoboi Besar	Jumlah Pos Keamanan lingkungan yang dibangun	12 Unit	300,000,000	-	12 Unit

1	5	28		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9901-01-01	7,800,000,000			9901-01-01	
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kobo Besar	Kobo Besar	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tumubui	Tumubui	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kotobangon	Kotobangon	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Motoboi Besar	Motoboi Besar	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kobo Besar	Kobo Besar	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Matali	Matali	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinindian	Sinindian	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotobangon	Kotobangon	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Matali	Matali	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tumubui	Tumubui	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinindian	Sinindian	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000

1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Motoboi Besar	Motoboi Besar	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
4												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Presentase Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang Kompeten	100%	1,364,800,000			100%	
4	7	18	1	Penyediaan dana Insentif Perangkat kelurahan		Jumlah Perangkat Kelurahan yang menerima insentif	183 Org	1,364,800,000	-		183 Org	1,364,800,000
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan administrasi perkantoran	80%	617,122,350			85%	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah dokumen bermaterai	700 lembar	1,845,000	-		750 lembar	1,891,125
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	59,700,000	-		12 bln	65,670,000
4	0	1	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	3,500,000	-		10 unit	3,850,000
4	0	1	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	18,000,000	-		12 bln	36,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	346,110,000	-		12 bln	22,000,000
4	0	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	2.200 Jenis	42,546,350	-		2.200 Jenis	46,800,985
4	0	1	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	8.000 lembar	11,421,000	-		8.500 lembar	12,563,100

4	0	1	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 buah	8,045,000	-		20 buah	8,849,500
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1.000 Orang	11,270,000	-		1.100 Orang	12,397,000
4	0	1	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	90 kali	114,685,000	-		90 kali	126,153,500
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	412,190,500			90%	
4	0	2	3	Pengadaan Mebeleur		Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	90 unit	24,450,000	-		90 unit	26,895,000
4	0	2	4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	90 unit	124,528,000	-		90 unit	136,980,800
4	0	2	5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	90 unit	81,800,000	-		90 unit	89,980,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 unit	10,500,000	-		1 unit	11,550,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Rutin/Berkala	10 Unit	60,504,500	-		10 Unit	66,554,950
4	0	2	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/berkala	90 Unit	15,500,000	-		90 Unit	17,500,000
4	0	2	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	94,908,000	-		1 unit	16,852,000

4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparat	90%	19,500,000			90%	
4	0	3	1	Pengadaan Mesin sidik Jari/Absensi		Jumlah Mesin/Kartu absensi yang diadakan	1 unit	19,500,000	-		0 unit	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase Sumber daya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 Orang	37,400,000			100 Orang	
4	0	5	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang undangan	30 Orang	37,400,000	-		30 Orang	41,140,000
					TOTAL			10,595,788,550				10,255,681,230

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	1			Perencanaan								
3	1	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Presentase usulan hasil Musreimbang yang terakomodir dalam RKPD	100%	46,463,000			100%	
3	1	21	1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Terlaksananya musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan/Kecamatan	4 Kelurahan/Kecamatan	46,463,000	-		4 Kelurahan/Kecamatan	46,463,000
4												
4	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
4	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100%	31,000,000			100%	
4	6	15	1	Sosialisasi kebijakan kependudukan		Jumlah peserta sosialisasi	150 Orang	31,000,000	-		150 Orang	31,000,000
4	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
4	2	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,01 %	63,030,200			0,01 %	
4	2	15	1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	300 Orang	63,030,200	-		300 Orang	63,030,200
1				Wajib								
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								

1	5	33		Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase pelayanan publik	100%	40,000,000			100%	
1	5	33	1	Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	40,000,000	-		4 Kegiatan	40,000,000
1	5	28		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelurahan	100%	3,900,000,000			100%	
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genggulang	Genggulang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Biga	Biga	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Genggulang	Genggulang	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Upai	Upai	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	130,000,000	-		1 Kelurahan	130,000,000
1	5	28	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Upai	Upai	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	1 Kelurahan	1,170,000,000	-		1 Kelurahan	1,170,000,000
1	5	28	0	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Biga	Biga	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 kelurahan	130,000,000	-		1 kelurahan	130,000,000
4												
4	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Persentase aparaturn pemerintah desa yang kompeten	100%	693,600,000			100%	
4	7	18	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Desa		Jumlah Perangkat/LPM/Le mbaga Adat	54 Orang	693,600,000	-		54 Orang	693,600,000
4	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Presentase Penyelenggaraan Kegiatan Lomba	100%	156,000,000			100%	

4	7	15	1	Sosialisasi Pengelolaan dan Retribusi Persampahan		Jumlah Peserta Sosialisasi	150 Orang	31,000,000	-		150 Orang	31,000,000
4	7	15	2	Penyelenggaraan Keagamaan tingkat Kecamatan		Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ dan STQ	2 Kegiatan	50,000,000	-		2 Kegiatan	50,000,000
4	7	15	3	Penyelenggaraan Festival Kopi Tingkat Kecamatan		Jumlah Festival	1 Kegiatan	75,000,000	-		1 Kegiatan	75,000,000
4	7	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase Retribusi sampah	75%	62,827,600			80%	
4	7	17	1	Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan		Jumlah desa/kelurahan peserta lomba	8 Desa/kelurahan	62,827,600	-		8 Desa/kelurahan	62,827,600
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	757,850,200			100%	
4	0	1	0	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Eksemplar	5,830,000	-		2 Eksemplar	5,830,000
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	1.200 Lembar	7,200,000	-		1.200 Lembar	7,200,000
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	10,950,000	-		12 bulan	10,950,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/oprasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	500,000	-		8 Unit	500,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	249,000,000	-		12 Bulan	249,000,000
4	0	1	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,529,700	-		12 Bulan	7,529,700
4	0	1	6	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang akan disediakan	1.487 Buah,Dos,Rim,Lembar,botol, set	34,503,400	-		1.487 Buah,Dos,Rim,Lembar,botol,set	34,503,400

4	0	1	7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	35.000 Spanduk,Lembar	13,751,600	-		35.000 Spanduk,Lembar	13,751,600
4	0	1	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah dan jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	113 Buah	4,185,500	-		113 Buah	4,185,500
4	0	1	9	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman	308 Orang	9,240,000	-		308 Orang	9,240,000
4	0	1	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70 Kali	415,160,000	-		70 Kali	415,160,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	333,689,800			100%	
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit	20,000,000	-		4 Unit	20,000,000
4	0	2	1	Pembangunan gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	250,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit	54,239,800	-		8 Unit	54,239,800
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	23 Unit	9,450,000	-		23 Unit	9,450,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	95,650,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya		Jumlah pakain dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	48 pasang	35,150,000	-		48 pasang	35,150,000
4	0	3	2	Pengadaan pakain korpri		Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	48 pasang	22,000,000	-		0 pasang	0

4	0	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	48 pasang	38,500,000	-		0 pasang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	58,900,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	58,900,000	-		2 Orang	58,900,000
					TOTAL			6,239,010,800				5,928,510,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	7			Sekretariat Daerah								
3	7	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Cakupan Peningkatan Kedinasan KDH/WKDH	90%	4,639,690,000			95%	
3	7	16	1	Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	SKPD	jumlah pelaksanaan Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	4 Kecamatan	237,000,000	-		4 Kecamatan	237,000,000
3	7	16	2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	SKPD	jumlah pelayanan terhadap Kdh/WKDH dan Tamu KDH/WKDH	12 Bulan	2,260,000,000	-		12 Bulan	2,260,000,000
3	7	16	3	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	SKPD	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	193 Kali	2,142,690,000	-		193 Kali	2,142,690,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	88%	6,139,376,800			90%	
4	0	1	0	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	SKPD	Jumlah tenaga administrasi umum	97 Orang	2,697,000,000	-		97 Orang	2,697,000,000

4	0	1	0	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	179 Kali	1,355,850,000	-		179 Kali	1,355,850,000
4	0	1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	779,760,000	-		12 Bulan	779,760,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	205,000,000	-		12 Bulan	205,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	92,640,000	-		12 Bulan	92,640,000
4	0	1	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Tersedianya honorarium tenaga kebersihan kantor	9 Orang	168,000,000	-		9 Orang	168,000,000
4	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	27 Jenis	127,154,800	-		27 Jenis	127,154,800
4	0	1	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan	21.213 Lembar	20,547,000	-		21.213 Lembar	20,547,000
4	0	1	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	25 Jenis	166,302,500	-		25 Jenis	166,302,500
4	0	1	8	Penyediaan Makan dan Minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	12 Orang	527,122,500	-		12 Orang	527,122,500
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100 Persen	60,650,000			100 Persen	
4	0	5	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	60,650,000	-		5 Orang	60,650,000
					TOTAL			10,839,716,800				10,839,716,800

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	6			Sekretariat Dewan								
3	6	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Persentase Agenda Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	90%	15,650,000,000			90%	
3	6	15	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	SKPD	Jumlah Ranperda yang Dibahas	25 Ranperda	75,000,000	-		25 Ranperda	75,000,000
3	6	15	2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	SKPD	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang terlaksana	36 kali	40,000,000	-		36 kali	40,000,000
3	6	15	3	Rapat Alat Kelengkapan Dewan	SKPD	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang Terlaksana	30 kali	50,000,000	-		30 kali	50,000,000
3	6	15	4	Rapat-rapat Paripurna	SKPD	Jumlah rapat paripurna yang terlaksana	25 kali	500,000,000	-		25 kali	500,000,000
3	6	15	6	Kegiatan Reses	Kota	Jumlah Reses yang terlaksana	3 Kali	410,000,000	-		3 Kali	430,000,000
3	6	15	7	Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD	SKPD	Jumlah Open House yang terlaksana	6 kali	450,000,000	-		6 kali	450,000,000
3	6	15	7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	1.100 Kali	14,000,000,000	-		1.100 Kali	14,000,000,000

3	6	15	9	Penyediaan penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Luar Daerah, Kota	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan medical check up	25 orang	125,000,000	-		25 orang	125,000,000
3	7			Sekretariat Daerah								
3	7	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Presentase Fasilitas penyusunan Ranperda inisiatif DPRD	100%	750,000,000			100%	
3	7	26	0	legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan	SKPD	Jumlah penyusunan ranperda inisiatif DPRD yang difasilitasi	6 Ranperda	400,000,000	-		6 Ranperda	450,000,000
3	7	26	2	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Kota	jumlah fasilitasi sosialisasi produk hukum inisiatif DPRD yang terlaksana	6 kali	350,000,000	-		6 kali	350,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran	85%	4,093,500,000			85%	
4	0	1	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah /jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	18 Unit	15,000,000	-		18 Unit	20,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	SKPD	Waktu penyediaan jasa telepon, sumber daya air, listrik dan tv kabel selama setahun	12 Bulan	125,000,000	-		12 Bulan	130,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Waktu penyediaan honorarium jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1,200,000,000	-		12 Bulan	1,200,000,000
4	0	1	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen yang bermeterai	2.550 Lembar	13,500,000	-		2.550 Lembar	13,500,000
4	0	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	3.400 buah	75,000,000	-		3.450 buah	80,000,000

4	0	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	55.200 lembar, meter, buku	30,000,000	-		55.200 lembar, meter, buku	30,000,000
4	0	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	1.300 buah, meter	45,000,000	-		1.300 buah, meter	45,000,000
4	0	1	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	SKPD	jumlah bahan bacaan yang disediakan	20 media cetak dan elektronik	900,000,000	-		20 media cetak dan elektronik	900,000,000
4	0	1	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	2.030 buah,dos,botol, roll,pak,bungkus	85,000,000	-		2.030 buah,dos,botol,roll, pak,bungkus	85,000,000
4	0	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	12 bulan	55,000,000	-		12 bulan	55,000,000
4	0	1	11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi, konsultasi dan pendampingan Anggota DPRD ke Luar Daerah	140 Kali	1,550,000,000	-		145 Kali	1,600,000,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase layanan sarana dan prasarana	90%	4,480,000,000			90%	
4	0	2	0	Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	jumlah gedung kantor yang tersedia	2 unit	400,000,000	-		1 unit	200,000,000
4	0	2	0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	3 unit	900,000,000	-		0 unit	0
4	0	2	1	Pengadaan kendaraan/mobil jabatan	SKPD	Jumlah Mobil jabatan yang tersedia	3 Unit	1,500,000,000	-		0 Unit	0
4	0	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang tersedia	100 Unit	500,000,000	-		31 Unit	350,000,000
4	0	2	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	15 unit	250,000,000	-		8 unit	150,000,000
4	0	2	3	Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	325,000,000	-		1 Unit	340,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan / mobil jabatan yang terpelihara	3 Unit	250,000,000	-		3 Unit	255,000,000

4	0	2	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	15 Unit	215,000,000	-		15 Unit	215,000,000
4	0	2	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	18 unit	70,000,000	-		18 unit	70,000,000
4	0	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 unit	70,000,000	-		30 unit	70,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Tingkat kepatuhan aparatur	90%	275,000,000			90%	
4	0	3	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang tersedia	50 Pasang	150,000,000	-		75 Pasang	175,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	SKPD	Jumlah pakaian khusus dan hari - hari tertentu yang tersedia	50 Pasang	125,000,000	-		25 Pasang	75,000,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase keikutsertaan aparatur dalam bimbingan teknis dan rapat koordinasi antar sekretariat DPRD	90%	435,000,000			90%	
4	0	5	0	Forum Komunikasi Sekretariat DPRD	Luar Daerah	jumlah kegiatan yang terlaksana	2 dihitung	250,000,000	-		2 dihitung	250,000,000
4	0	5	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10 orang	185,000,000	-		10 orang	185,000,000
					TOTAL			25,683,500,000				22,963,500,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD INSTALASI FARMASI KESEHATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Tingkat pelayanan obat dan perbekalan serta menjamin mutu obat dan perbekalan terhadap Masyarakat	85%	85,000,000			90%	
1	2	15	2	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Pengawasan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Puskesmas	5 Puskesmas	85,000,000	-		5 Puskesmas	40,000,000
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	70%	424,681,200			75%	
4	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD, Kotamobagu Barat	Jumlah Materai	85 lembar	59,000,000	-	-	85 lembar	44,000,000
4	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kotamobagu Barat	Tersediannya layanan jasa Komunikasi, Listrik dan Air	98%	30,000,000	-		98%	30,000,000
4	0	1	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD, Kotamobagu Barat	Tersedianya jasa administrasi dan jasa keuangan	12 orang	155,000,000	-		12 orang	160,000,000
4	0	1	3	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD, Kotamobagu Barat	Tersedianya alat tulis kantor	30 Jenis	27,500,000	-		30 Jenis	27,500,000
4	0	1	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	15 Lembar	5,850,000	-		15 Lembar	5,850,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	1	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 buah	4,256,200	-		50 buah	4,256,200
4	0	1	7	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah makanan dan minuman	150 Dos	3,375,000	-		150 Dos	3,375,000
4	0	1	8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24 kali	139,700,000	-		24 kali	139,700,000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	75%	144,729,000			80%	
4	0	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	3,729,000	-		12 bulan	4,200,000
4	0	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/oerasional	12 bulan	85,000,000	-		12 bulan	80,000,000
4	0	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 Paket	50,000,000	-		3 Paket	75,000,000
4	0	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 Unit	6,000,000	-		12 Unit	6,000,000
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	75%	4,600,000			80%	
4	0	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan	8 Orang	4,600,000	-		8 Orang	0
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	75%	108,400,000			80%	
4	0	5	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat			55,000,000	-			0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	5	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	Terlaksanya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	4 kali	53,400,000	-		4 kali	53,400,000
					TOTAL			767,410,200				673,281,200

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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				Wajib								
1	2			Kesehatan								
1	2	27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	19,35 %	583,060,000			17,21 %	
1	2	27	16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang dipelihara rutin/berkala	2 Paket	77,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		2 Paket	0
1	2	27	16	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Cakupan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara	2 Paket	242,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		2 Paket	0
1	2	27	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	jumlah Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	1 Paket	264,060,000	-		1 Paket	316,560,000
1	2	33		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Persentase Pendapatan Rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan	100%	7,209,913,198			100%	
1	2	33	1	Pelayanan BLUD	SKPD	Presentase peningkatan Pelayanan kesehatan	100%	7,209,913,198	Dana alokasi Umum (DAU)	Anggaran BLUD disesuaikan dengan Jumlah PAD UPTD RSUD Kota Kotamobagu	100%	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar tipe Rumah sakit	19,04 %	9,362,980,000			18,75 %	
1	2	16	9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Waktu pelaksanaan pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat	12 Bulan	9,362,980,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	10,299,278,000
1	2	20		Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan Gizi Pasien	100%	3,538,340,735			100%	
1	2	20	1	Peningkatan gizi kesehatan masyarakat	SKPD	waktu penyediaan pelayanan makanan dan minuman pasien	12 Bulan	3,538,340,735	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	3,892,174,808
1	2	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		Persentase Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	14,81 %	20,799,008,298			18,52 %	
1	2	26	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	3 Paket	405,081,000	Dana alokasi Umum (DAU)		3 Paket	445,589,000
1	2	26	25	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah Paket alat kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	4 Paket	6,000,000,000	APBN (DAK)		3 Paket	0
1	2	26	27	Pengembangan Tipe Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Terlaksanannya pengembangan tipe rumah sakit	12 Buan	409,282,500	APBN (DAK)		12 Buan	0
1	2	26	17	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah Bangunan yang direhabilitasi	1 Unit/ Paket	1,294,205,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1 Unit/ Paket	1,423,625,500
1	2	26	23	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah bahan logistik rumah sakit	400 Kali	72,600,000	Dana alokasi Umum (DAU)		450 Kali	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	26	19	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah Paket obat-obatan yang diadakan RS	3 Paket	605,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		3 Paket	665,500,000
1	2	26	41	Pembangunan Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun	5 Unit	11,239,721,000	Dana alokasi Umum (DAU)		3 Unit	9,659,096,000
1	2	26	6	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	Jumlah dan jenis mebeleur rumah sakit yang diadakan	10 Jenis	188,518,798	-		10 Jenis	117,568,798
1	2	26	13	Pengadaan Tempat Tidur Rumah Sakit	SKPD, Kotamobagu Selatan	Tersedianya Tempat Tidur Rumah Sakit	30 Unit	584,600,000	-		0 Unit	0
1	2	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Persentase Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	28,575,772,052			100%	
1	2	28	1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	SKPD	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN	12 Bulan	28,575,772,052	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	0
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	5,848,382,320			100%	
4	0	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah, SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	78 Kali	208,230,000	Dana alokasi Umum (DAU)		78 Kali	0
4	0	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD, Kotamobagu Selatan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	1,499,520,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	0
4	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Dokumen yang Bermaterai	1.300 Lembar	3,630,000	Dana alokasi Umum (DAU)		1.400 Lembar	0
4	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	50 Orang	41,250,000	-		50 Orang	45,375,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan Jenis Alat kantor yang diadakan	35 Jenis	48,842,750	-		35 Jenis	53,727,025
4	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 Unit	21,459,900	Dana alokasi Umum (DAU)		20 Unit	0
4	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	8 Jenis	446,049,670	-		8 Jenis	490,654,637
4	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	913,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	0
4	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD, Kotamobagu Selatan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	2,666,400,000	Dana alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	0
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	2,938,554,150			100%	
4	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	15,400,000	Dana alokasi Umum (DAU)		5 Jenis	0
4	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	75,000,000	-		4 Jenis	0
4	0	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Jenis	66,110,000	Dana alokasi Umum (DAU)		2 Jenis	0
4	0	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	748,673,750	-		20 Unit	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (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	0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	3 Unit	600,000,000	-		3 Unit	0
4	0	2	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD, Kotamobagu Selatan	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 jENIS	1,433,370,400	-		5 jENIS	1,408,639,375
4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kepatuhan aparatur	100%	246,200,000			100%	
4	0	3	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	220 Pasang/Set	242,000,000	-		250 Pasang/Set	275,000,000
4	0	3	2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	SKPD, Kotamobagu Selatan	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan	17 Pasang/Set	4,200,000	-		17 Pasang/Set	5,040,000
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi	100%	2,304,000,000			100%	
4	0	5	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	192 Orang	2,304,000,000	-		188 Orang	2,256,000,000
						TOTAL		81,406,210,753				31,353,828,143