



**PEMERINTAH  
KOTA KOTAMOBAGU**

**RKPD PERUBAHAN  
KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2019**





**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20  
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan yang perlu menyesuaikan baik jumlah, jenis dan rinciannya maka dianggap perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019;

- 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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  7. 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);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. 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);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD;
  22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8);
  23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);
  24. 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);
  25. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana
- 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019  
(Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB I dan BAB III serta diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan BAB IIA dan Pasal 2A, sehingga BAB IIA dan Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIA**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD**

**Pasal 2A**

- (1) Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat perubahan 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) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
  - a. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019.
  - b. Panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS Perubahan Tahun 2019.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3A**

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Perubahan

sebagai bahan untuk menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019 dan rancangan PPAS Perubahan Tahun 2019.

- b. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019 dan rancangan PPAS Perubahan Tahun 2019 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.
  - c. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019 dan PPAS Perubahan Tahun 2019 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4A**

Hal-hal yang tidak mengalami perubahan dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019.

**Pasal II**

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 12 Agustus 2019

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**



**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. SANDE DODO, MT.**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 18

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Dokumen RKPD .....	6
<b>BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019</b> .....	<b>7</b>
2.1    Gambaran Umum dan Kondisi Daerah .....	7
2.1.2    Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	7
2.1.2.1    Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	7
2.1.2.2    Fokus Kesejahteraan Sosial .....	19
2.2.2.3    Fokus pada Seni Budaya dan Olahraga .....	21
2.1.3    Aspek Pelayanan Umum .....	27
2.1.3.1    Fokus Layanan Urusan Wajib .....	27
2.1.3.2    Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar .....	44
2.1.3.3    Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	66
2.1.3.4    Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan .....	75
2.1.4    Aspek Daya Saing Daerah .....	78
2.1.4.1    Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	78
2.1.4.2    Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	80
2.1.4.3    Fokus Iklim Berinvestasi .....	86
2.1.4.4    Fokus Sumber Daya Manusia .....	92
2.2    Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum sampai Triwulan II (Dua) Tahun 2019 .....	97
2.3    Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II (Dua) Tahun 2019 .....	102
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN             KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>103</b>
3.1    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	103





3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional .....	105
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.....	106
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kotamobagu 2019 .....	107
3.1.3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	110
3.1.3.2	Inflasi Daerah .....	124
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	132
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan.....	135
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	143
3.2.3	Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	152
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>		<b>158</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	158
4.1.1	Visi Pembangunan Kota Kotamobagu .....	159
4.1.2.	Misi Pembangunan Kota Kotamobagu .....	160
4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2019.....	167
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional .....	167
4.2.2	Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara .....	169
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu .....	169
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>		<b>175</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>		<b>177</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi dan sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2017.....	14
Tabel 2.2	Indeks Harga Implisit, Inflasi PDRB Kota Kotamobagu tahun 2016 .....	17
Tabel 2.3	Rekapitulasi Dana Desa (DD) Tahun 2015-2018 di Kota Kotamobagu .....	21
Tabel 2.4	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SD Menurut Kecamatan .....	30
Tabel 2.5	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	31
Tabel 2.6	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SMP Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	31
Tabel 2.7	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	31
Tabel 2.8	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	32
Tabel 2.9	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	32
Tabel 2.10	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Aliya Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	33
Tabel 2.11	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendrah (BBLR), BBLR dirujuk dan bergizi buruk Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	33
Tabel 2.12	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kotamobagu .....	35
Tabel 2.13	Panjang Jalan Menurut Kondisi jalan (Km) di Kotamobagu tahun 2013-2018 .....	37
Tabel 2.14	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) di Kotamobagu tahun 2013-2018 .....	37



Tabel 2.15 Panjang Jalan Menurut Pemerintah Yang berwenang Mengelolanya (Km) di Kotamobagu tahun 2013-2018.....	37
Tabel 2.16 Rasio Jaringan Irigasi di Kotamobagu tahun 2013-2016 .....	38
Tabel 2.17 Panjang Darinase Berdasarkan kondisi di Kotamobagu tahun 2013-2016 .....	38
Tabel 2.18 Sungai yang melintas dan penggunaan yang ada menurut kecamatan di Kotamobagu .....	39
Tabel 2.19 Data BSPS Kota Kotamobagu Tahun 2018 .....	41
Tabel 2.20 Backlog Kepemilikan Rumah .....	41
Tabel 2.21 Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu.....	42
Tabel 2.22 Kondisi Tenaga Kerja di Kota Kotamobagu 2018.....	45
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu 2017 .....	47
Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu 2017 .....	48
Tabel 2.25 Data Rincian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2017 – 2018 .....	48
Tabel 2.26 Pangan Harapan (PPh) Tingkat ketersediaan Berdasarkan Neraca bahan Makanan Nasional Tahun 2018 .....	50
Tabel 2.28 Nama Sungai yang melintas di Kota kotamobagu .....	55
Tabel 2.28 Data Jalan Diaspal, Kerikil, Tanah di Kota Kotamobagu.....	57
Tabel 2.29 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota kotamobagu 2018 .....	58
Tabel 2.30 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kota kotamobagu 2018.....	58
Tabel 2.31 Jumlah UKM NON BPR/LKM TAHUN 2015 S/D 2018 di Kota kotamobagu 2018.....	60
Tabel 2.32 Jumlah BPR/LKM Tahun 2013 S/D 2018 di Kota kotamobagu.....	61
Tabel 2.33 Jumlah Investor Kota Kotamobagu Tahun 2018 .....	62
Tabel 2.34 Jumlah Investasi Kota kotamobagu Tahun 2018 .....	62
Tabel 2.35 Persentase Cakupan Layanan Informasi Kota kotamobagu...	64
Tabel 2.36 Ketersediaan dokumen data dan informasi pembangunan Kota Kotamobagu .....	65



Tabel 2.37	Jumlah Perpustakaan dan cakupan kunjungan ke perpustakaan tahun 2013 s.d 2018 Kota Kotamobagu ....	65
Tabel 2.38	Cakupan Kelestarian Arsip Daerah di Kota Kotamobagu .....	66
Tabel 2.39	Produksi Komoditi Pertanian dan Perikanan di Kota kotamobagu Tahun 2018.....	67
Tabel 2.40	Kawasan Strategis Pariwisata Kota kotamobagu Tahun 2018.....	69
Tabel 2.41	Objek Pariwisata Kota kotamobagu Tahun 2018 .....	69
Tabel 2.42	Objek dan Daya Tarik Wisata di Kota kotamobagu Tahun 2018.....	71
Tabel 2.43	Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan di Kota kotamobagu Tahun 2018.....	73
Tabel 2.44	Jumlah Penginapan di Kota kotamobagu Tahun 2018.....	73
Tabel 2.45	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota kotamobagu Tahun 2014 – 2016 .....	74
Tabel 2.46	Informasi Pasar .....	75
Tabel 2.47	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD .....	76
Tabel 2.48	Penilaian Evaluasi SAKIP.....	77
Tabel 2.49	Jumlah Tindak Lanjut Temuan .....	77
Tabel 2.50	Data Kapasitas Dan Kompetensi Aparatur.....	78
Tabel 2.51	Rasio Ketaan RTRW di Kotamobagu .....	81
Tabel 2.52	Rekomendasi Ruang dan Bangunan Ber-IMB di Kotamobagu .....	81
Tabel 2.53	Lokasi Permukiman Kumuh di Kotamobagu.....	82
Tabel 2.54	Backlog Kepemilikan Rumah di Kotamobagu.....	82
Tabel 2.55	Rasio Luas Wilayah Produktif/Non Produktif di Kotamobagu .....	84
Tabel 2.56	Rasio Luas Wilayah Industri terhadap luas wilayah Budidaya tahun 2016 di Kotamobagu .....	84
Tabel 2.57	Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kotamobagu .....	85
Tabel 2.58	Rasio Luas Wilayah Kebanjira di Kotamobagu .....	85
Tabel 2.59	Rasio Luas Wilayah Perkotaan di Kotamobagu .....	86
Tabel 2.60	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Kotamobagu ....	87
Tabel 2.61	Jumlah Demonstrasi di Kota Kotamobagu.....	87
Tabel 2.62	Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Kotamobagu ....	87



Tabel 2.63	Jenis Izin, Waktu Pengurusan, Jumlah Persyaratan dan biaya perizinan di Kota Kotamobagu.....	89
Tabel 2.64	Jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah (Milyar Rupiah) di Kota Kotamobagu .....	91
Tabel 2.65	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha di Kota Kotamobagu .....	92
Tabel 2.66	Jumlah Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu .....	93
Tabel 2.67	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang termasuk angkatan kerja menurut Pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017 di Kota Kotamobagu.....	94
Tabel 2.68	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang bekerja menurut Pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017 di Kota Kotamobagu .....	94
Tabel 2.69	Banyaknya pelanggan daya terpasang pemakaian (KWH) pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cab Kotamobagu 2016 di Kota Kotamobagu .....	95
Tabel 2.70	Banyaknya Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Kotamobagu .....	95
Tabel 2.71	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan HP/Telepon di Kota Kotamobagu .....	96
Tabel 2.72	Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu .....	96
Tabel 2.73	Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini .....	98
Tabel 2.74	Capaian SPM Pendidikan Dasar .....	98
Tabel 2.75	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan .....	99
Tabel 2.76	Capaian SPM Bidang Sosial.....	100
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kota Kotamobagu 2014-2018 .....	109
Tabel 3.2	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tahun 2014-2018.....	113
Tabel 3.3	PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian, 2014–2018..	114
Tabel 3.4	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tahun 2014-2018 .....	119
Tabel 3.5	PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen) Tahun 2014-2018.....	121
Tabel 3.6	Statistik Ketenagakerjaan Kota Kotamobagu Tahun 2017 ....	125



Tabel 3.7	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Kotamobagu Tahun 2017 .....	126
Tabel 3.8	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Kota Kotamobagu Tahun 2016 .....	127
Tabel 3.9	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Kotamobagu Tahun 2016.....	128
Tabel 3.10	Kontribusi dan Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya.....	128
Tabel 3.11	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 .....	129
Tabel 3.12	Angka Patisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 .....	130
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu .....	142
Tabel 3.14	Perubahan Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2011-2017 .....	145
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu.....	151
Tabel 3.16	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kotamobagu .....	154
Tabel 3.17	Struktur APBD Perubahan .....	156
Tabel 4.1	Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Kota Kotamobagu .....	164
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan dan Indikator Kota Kotamobagu Tahun 2019.....	170
Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Utara dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 .....	174



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Kotamobagu.....	8
Gambar 2.2	Pertumbuhan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku(milyar rupiah) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 .....	8
Gambar 2.3	Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2012-2016 .....	11
Gambar 2.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu selang tahun 2013-2018 .....	13
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan .....	16
Gambar 2.6	Laju Inflasi Kota Kotamobagu .....	18
Gambar 2.7	Gambaran Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017 .....	20
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	22
Gambar 2.9	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	22
Gambar 2.10	Perkembangan AMH dan Rata-rata lama Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	24
Gambar 2.11	Perkembangan AMH dan Rata-rata lama Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	25
Gambar 2.12	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	26
Gambar 2.13	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018.....	27
Gambar 2.14	Perkembangan APM Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 .....	28
Gambar 2.15	Perkembangan APK Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017 .....	29
Gambar 2.16	Perkembangan APS Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017 .....	30



Gambar 2.17	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017.....	34
Gambar 2.18	Presentase Kondisi jalan di Kota Kotamobagu Tahun 2018 .....	36
Gambar 2.19	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2018 .....	49
Gambar 2.20	Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Utara.....	78
Gambar 2.21	Persentase Pengeluaran Perkapita Perbulan menurut Kelompok Makanan di Kota Kotamobagu .....	79
Gambar 3.1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 s.d 2016 .....	110
Gambar 3.2	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 .....	111
Gambar 3.3	Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2014-2018 .....	118
Gambar 3.4	Pertumbuhan Dan Kontribusi Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2014–2018 .....	119
Gambar 3.5	PDRB Kotamobagu 2013-2017 .....	124





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up.

RKPD adalah salah satu dokumen perencanaan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu 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.

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD tersebut dapat diubah oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) yang mengamanatkan dasar Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau ;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 disusun karena dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan (2019), ditemukan berbagai kondisi yang bisa dijadikan dasar dalam melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2019. Adapun beberapa poin yang ditemukan antara lain :

1. Untuk realisasi pendapatan berubah dari target, dimana ada jenis pajak yang targetnya naik serta ada jenis pajak yang targetnya turun sehingga perlu adanya perubahan;
2. Untuk belanja perlu disesuaikan kembali karna adanya program baru yang mengikuti ketentuan Pemerintah Pusat diantaranya yaitu terkait penggunaan dana kelurahan;
3. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SILPA) yang harus digunakan pada tahun berjalan 2019;
4. Masih adanya hutang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran sebelumnya yang belum terbayar;
5. Faktor lain yang mengakibatkan perlu dilakukannya pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 akan menjadi pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat

daerah yang memuat Rencana Kerja, Program dan Indikator kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD-Perubahan (KUAP-APBD-P) tahun 2019 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD (RKAP-OPD) tahun 2019, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2019. Serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD Provinsi) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 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 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. 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);
4. 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);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
  13. 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;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoma Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
20. 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;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019;
25. 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. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 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 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 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.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan RKPD**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019 seperti yang tercantum dalam Pasal 349 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana sistematika penyusunan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
3. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
6. Penutup



## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019**

#### **2.1. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah**

##### **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**

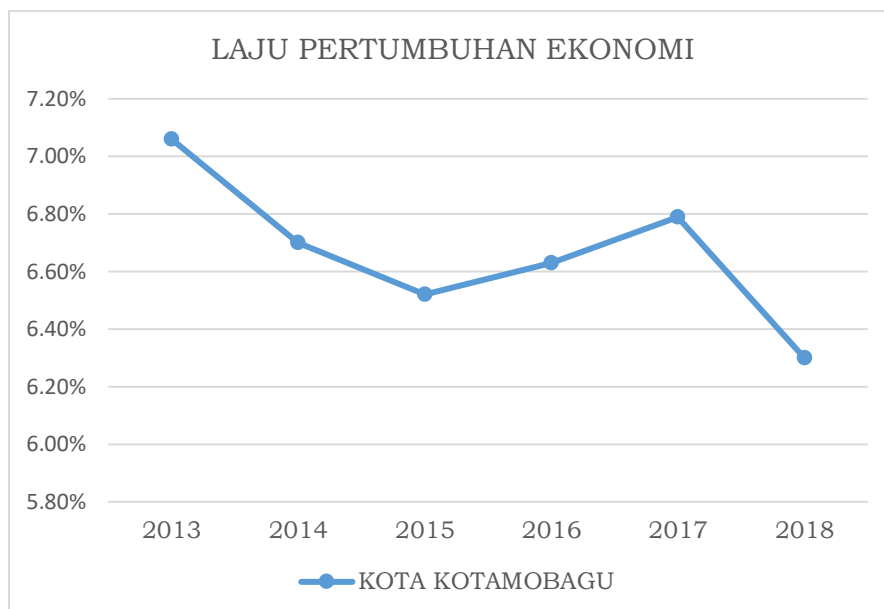
###### **1. Pertumbuhan PDRB**

Perekonomian Kotamobagu beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembarakan. 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 menunjukkan tren positif sehingga pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 6.63 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi kotamobagu tahun 2017 meningkat menjadi 6.79 persen,



**Gambar 2.1**  
Laju  
Pertumbuhan  
Ekonomi Kota  
Kotamobagu

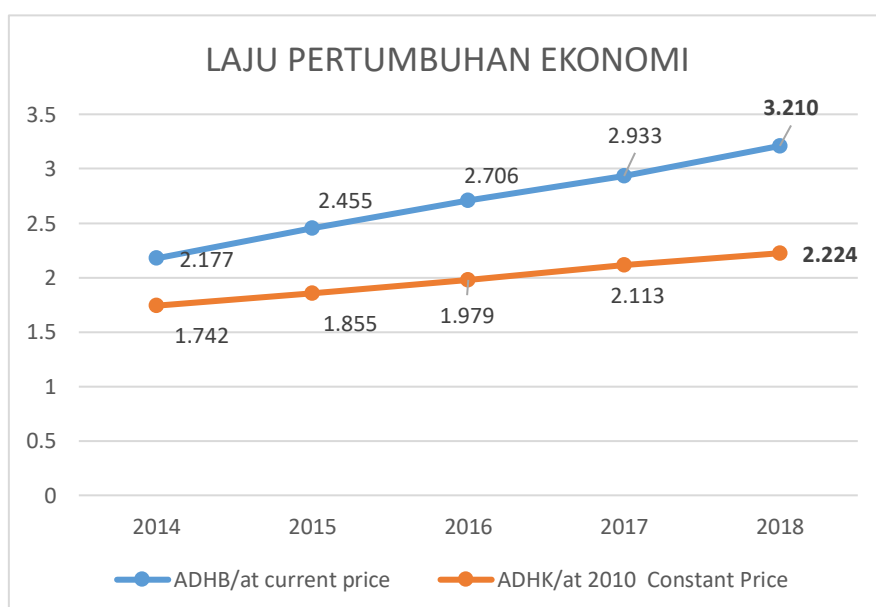
Sumber: BPS  
Kota  
Kotamobagu  
2017



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 2.2**  
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



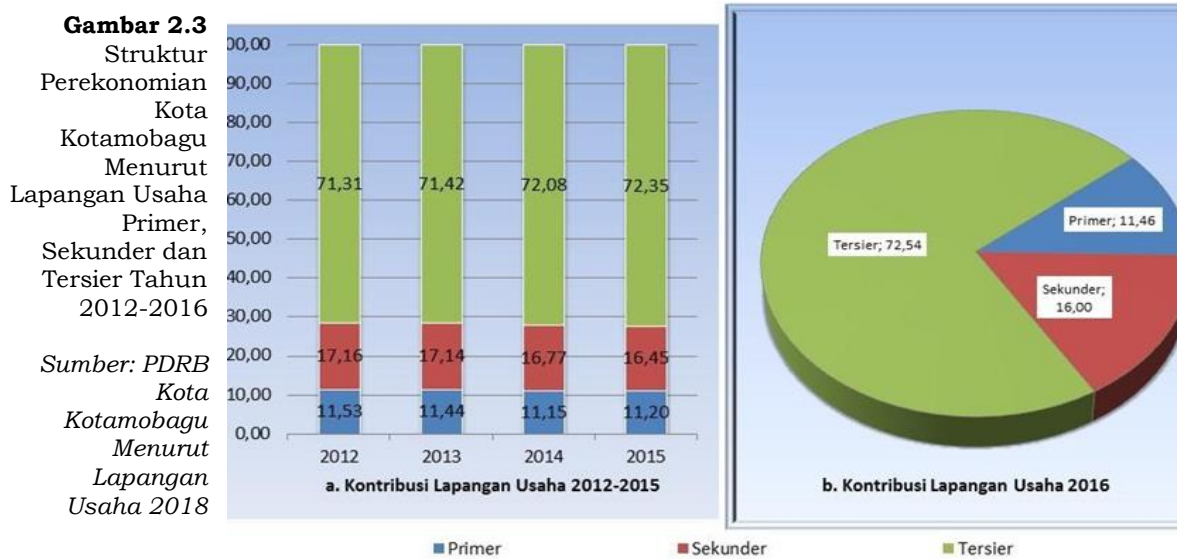
alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalan.

- 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 usaha 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 2.3 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.



### 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. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi kotamobagu tahun 2018 sebesar 6,3% disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

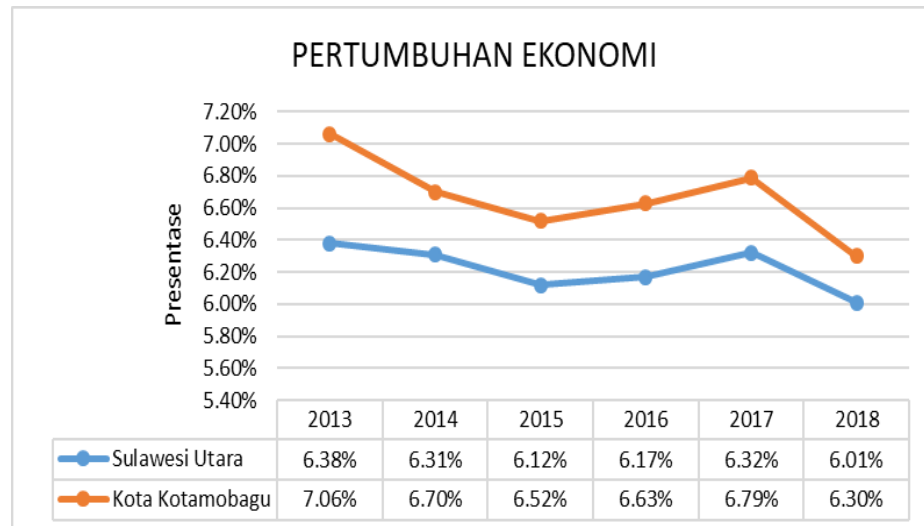
1. Dampak kesesuaian ekonomi dari pusat dan daerah yang berdampak pada efisiensi/penghematan anggaran dari Pemerintah;
2. Pengurangan jumlah volume bantuan untuk khususnya masyarakat;
3. Di bidang perbankan harus adanya kontrol dari pihak Bank Indonesia dalam hal pengajuan kredit oleh masyarakat, sehingga berpengaruh buat masyarakat yang membutuhkan modal melalui kredit pada pihak bank/pegadaian/koperasi.
4. Di bidang pertanian Jumlah panen tanaman perkebunan yang tidak sebesar tahun sebelumnya;
5. Beberapa komoditas diantaranya tanaman kelapa, cacao yang harga pasarnya menurun sehingga mempengaruhi industry besar;



Dibawah ini dapat dilihat gambar grafik pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu dan Provinsi Sulawesi Utara pada gambar 2.4 sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
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 2.1**  
Kontribusi  
Pertumbuhan  
Ekonomi dan  
sumber  
Pertumbuhan Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2017

Sumber: PDRB  
Kota Kotamobagu  
Menurut Lapangan  
Usaha Tahun 2017

Lampiran 2. PDRB Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013–2017						
Appendix 2. GRDP of Kotamobagu Municipality at Constant Market Prices by Industry (Million Rupiah), 2013-2017						
	Lapangan Usaha/Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	137,760.5	142,852.8	144,459.3	151,995.5	160,463.3
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	51,126.3	53,489.7	57,318.3	60,746.1	64,615.7
<b>C</b>	Industri Pengolahan	72,795.4	74,817.3	76,983.8	75,010.6	80,863.5
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	3,774.0	4,460.9	5,155.1	6,104.3	6,226.1
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,796.5	2,938.2	3,054.3	3,118.1	3,123.2
<b>F</b>	Konstruksi	212,842.3	235,570.6	258,421.9	275,610.3	299,261.6
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	240,920.9	263,099.2	275,788.6	291,372.6	310,226.8
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	68,204.8	74,142.1	79,604.4	85,631.6	91,586.1
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,776.6	27,681.0	30,210.3	33,146.7	35,834.2
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	39,285.2	43,400.6	47,411.2	52,045.0	56,583.9
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	159,239.2	162,623.3	166,646.7	195,284.9	209,971.8
<b>L</b>	Real Estate	52,658.8	56,070.2	60,231.0	64,196.7	69,681.6
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	1,201.4	1,274.7	1,348.3	1,440.9	1,554.7
<b>O</b>	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	303,124.9	322,226.5	350,513.0	362,543.2	373,408.6
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	72,016.4	75,507.3	80,852.5	85,774.4	91,107.8
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157,342.6	167,409.8	180,601.3	195,294.0	215,600.7
<b>R,S,T,U</b>	Jasa lainnya	32,023.4	34,784.7	37,363.3	39,791.1	43,354.8
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1,632,889.1	1,742,349.0	1,855,983.5	1,979,106.1	2,113,464.6

Kategori	Uraian	2014	2015	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
<b>Jumlah / Total</b>		<b>2 177 143</b>	<b>2 455 916</b>	<b>2 706 911</b>	<b>2 933 218</b>

#### 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.

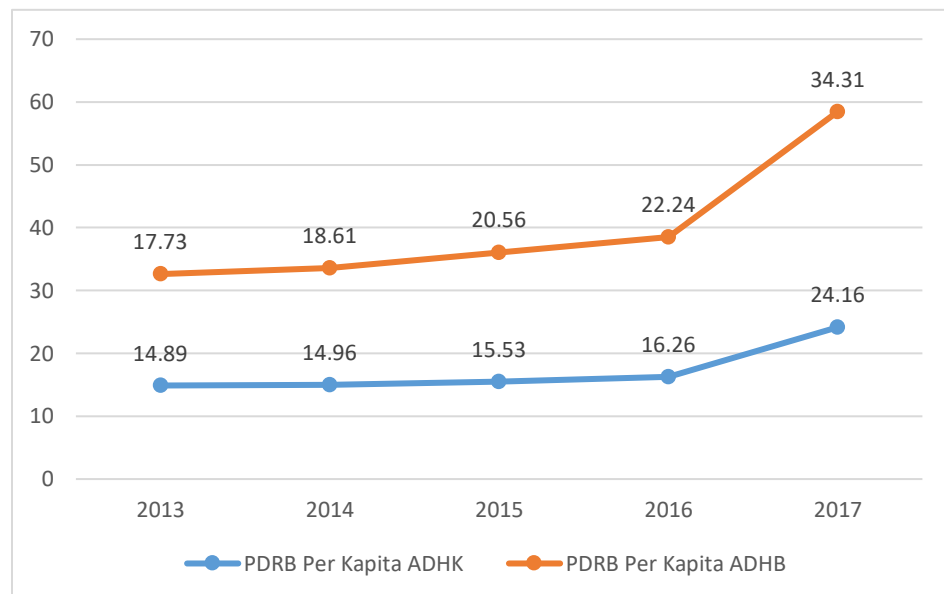
PDRB perkapita secara kasar dapat digunakan sebagai proxy indikator pendapatan perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap individu di suatu wilayah sekaligus merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi 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 2.5**  
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 2.2 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 2.2**  
Indeks Harga Implisit, Inflasi PDRB Kota Kotamobagu tahun 2016  
*Sumber: PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017*

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
<b>2015</b>	<b>132,33</b>	<b>5,90</b>
2016	136,78	3,36

## 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.

Perkembangan laju inflasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2017, hal ini di karenakan harga bahan makanan dan non makanan yang tersedia diwilayah kotamobagu cenderung naik. Kenaikan ini disebabkan oleh stok bahan makanan dan non makanan di pasar sedikit akibat terjadinya gagal panen yang dipengaruhi oleh faktor musim (hujan dan kemarau). Selain itu

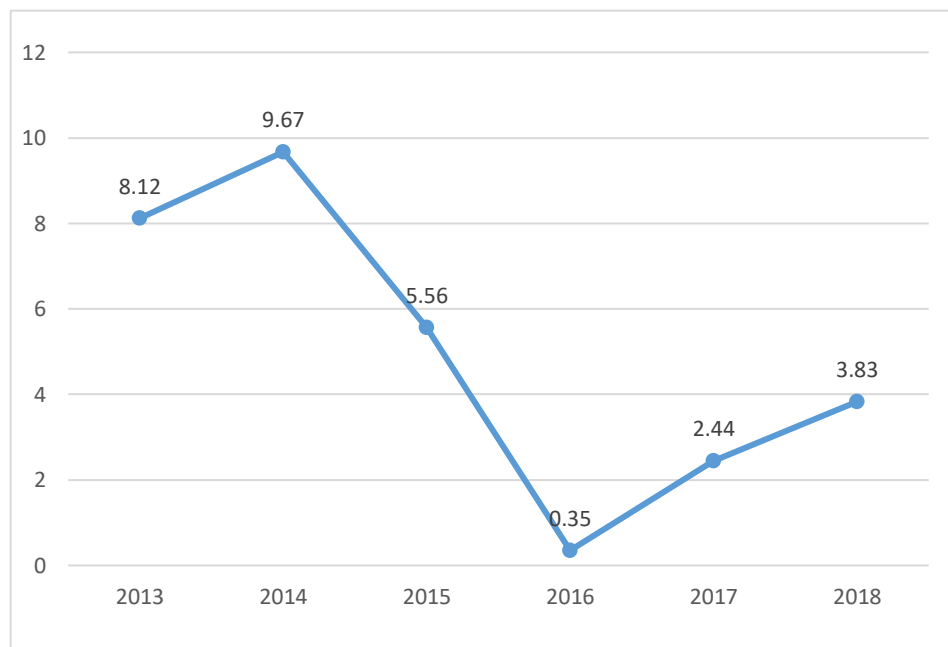


kenaikan harga juga terjadi menjelang ahri – hari besar keagamaan (hari raya idul fitri dan hari raya natal). Infalsi tercatat di bulan Juni dan November.

Disamping karena kenaikan permintaan, laju inflasi juga ikut dipengaruhi oleh penurunan suplai komoditi. Hal ini terjadi karena komoditi yang ada di Kotamobagu disupali dari daerah lain seperti Modayag, modounding dan sebagian dari Gorontalo.

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 2.6**  
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.

Dilihat dari indikator kemiskinan, angka kemiskinan Kotamobagu pada tahun 2015 mencapai 6,986.48 jiwa (5.85 persen), tahun 2016 mencapai 7,314.11 jiwa (6.01 persen), tercatat bahwa sampai dengan Tahun 2017 secara makro penduduk miskin Kota Kotamobagu menjadi 7,308.45 jiwa atau sebesar (5.90 persen) dari total penduduk Kota Kotamobagu. Namun pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 7,492 jiwa atau 5.96 persen angka tersebut meningkat (0.06 persen) dari tahun sebelumnya.

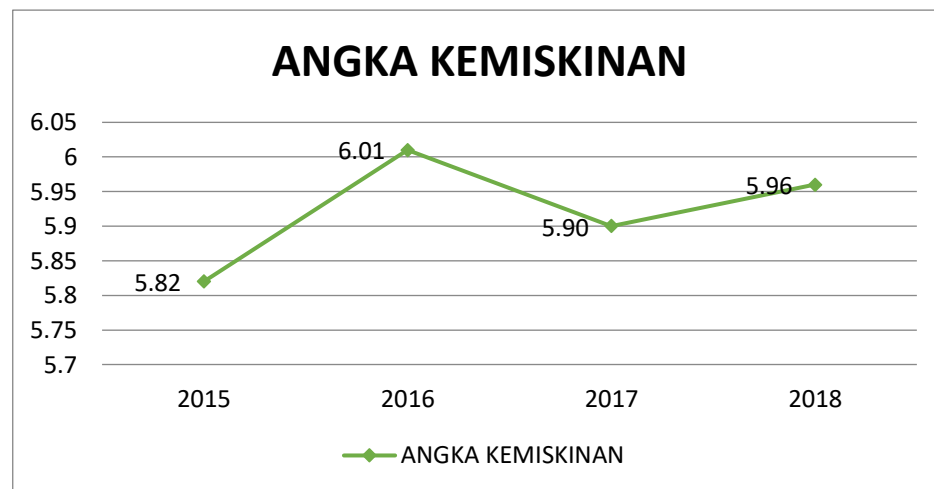
Meningkatnya angka kemiskinan dikarenakan pemberian bantuan yang belum merata atau belum tepat sasaran dan belum sepenuhnya menggunakan data Basis data terpadu. Sehingga pada Perubahan APBD tahun 2019 kegiatan terkait basis data terpadu terkait penduduk miskin harus dilaksanakan.



Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Kota Kotamobagu terlihat pada grafik berikut

**Gambar 2.7**  
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 2.3**  
Rekapitulasi  
Dana Desa  
(DD)  
Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2015-  
2018  
  
*Sumber:*  
*Dinas*  
*Pemberdayaa*  
*n Masyarakat*  
*Desa 2018*

NAMA DESA	2015	2016	2017	2018
Bilalang I	295.329.172	860.803.000	1.041.743.000	1.252.602.000
Bilalang II	302.782.157	924.233.000	1.131.487.000	1.150.696.000
Pontodon	292.185.974.	729.487.000	907.277.000	950.162.000
Sia	283.153.255	703.068.000	856.171.000	839.983.000
Pontodon Timur	286.336.150	-	871.840.000	869.606.000
Moyag	306.979.957	801.377.000	923.606.000	1.112.872.000
Moyag Todulan	294.253.571	-	873.958.000	997.200.000
Moyag Tampoan	294.222.981	-	867.829.000	924.007.000
Kobo Kecil	320.139.845	923.956.000	1.108.010.000	1.641.057.000
Poyowa Besar I	343.151.702	898.644.000	1.124.078.000	1.526.571.000
Poyowa Besar II	330.205.452	904.570.000	1.133.543.000	1.233.882.000
Tabang	310.062.006	873.627.000	1.073.053.000	1.232.392.000
Poyowa Kecil	317.090.232	950.775.000	1.118.557.000	1.379.456.000
Bungko	293.966.808	780.392.000	935.449.000	1.067.969.000
Kopandakan I	302.789.738	890.978.000	1.104.881.000	1.252.396.000
	<b>4.572.649.000</b>	<b>10.241.910.000</b>	<b>15.171.482.000</b>	<b>17.430.851.000</b>

### 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

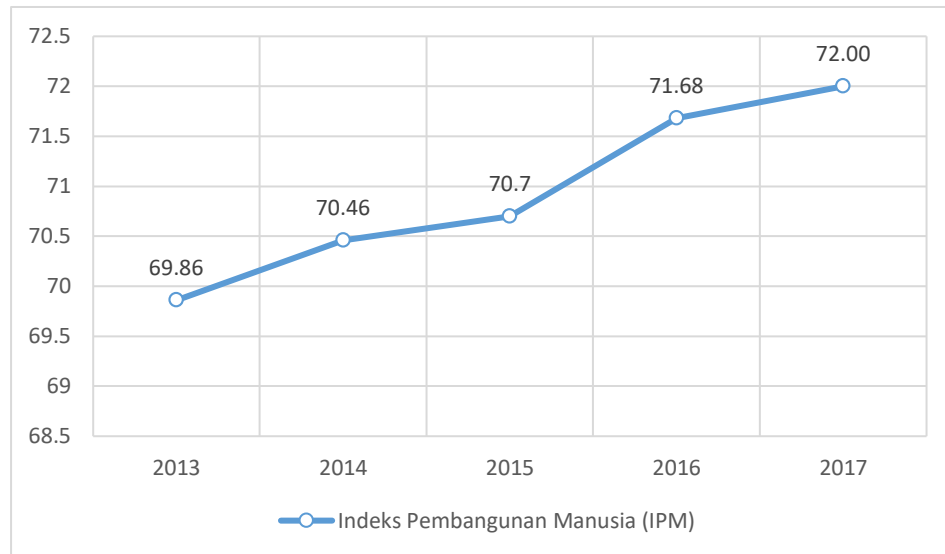
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, IPM Kota Kotamobagu menunjukkan peningkatan, yakni dari 69.86 pada tahun 2013 meningkat menjadi 70.46 pada tahun 2014, 70.7 pada 2015, dan 71.68 pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 IPM Kota Kotamobagu mencapai 72.00 (Gambar 2.8). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil



pembangunan yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

**Gambar 2.8**  
Perkembangan  
Indeks  
Pembangunan  
manusia  
Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2013-  
2017

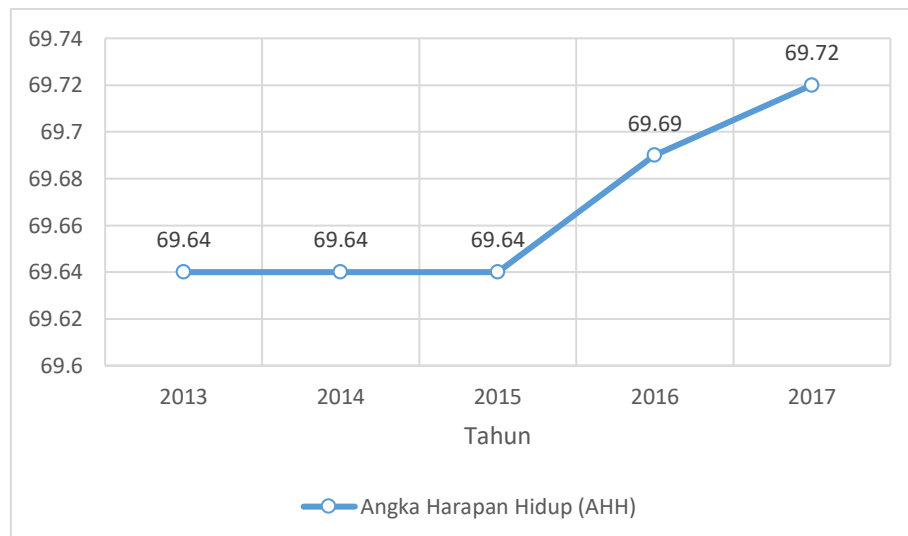
Sumber:  
Kotamobagu  
Dalam Angka  
2018



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 2.9).

**Gambar 2.9**  
Perkembangan  
Angka Harapan  
Hidup  
Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2013-2017

Sumber: BPS  
Sulawesi Utara



## 2. Angka Melek Huruf

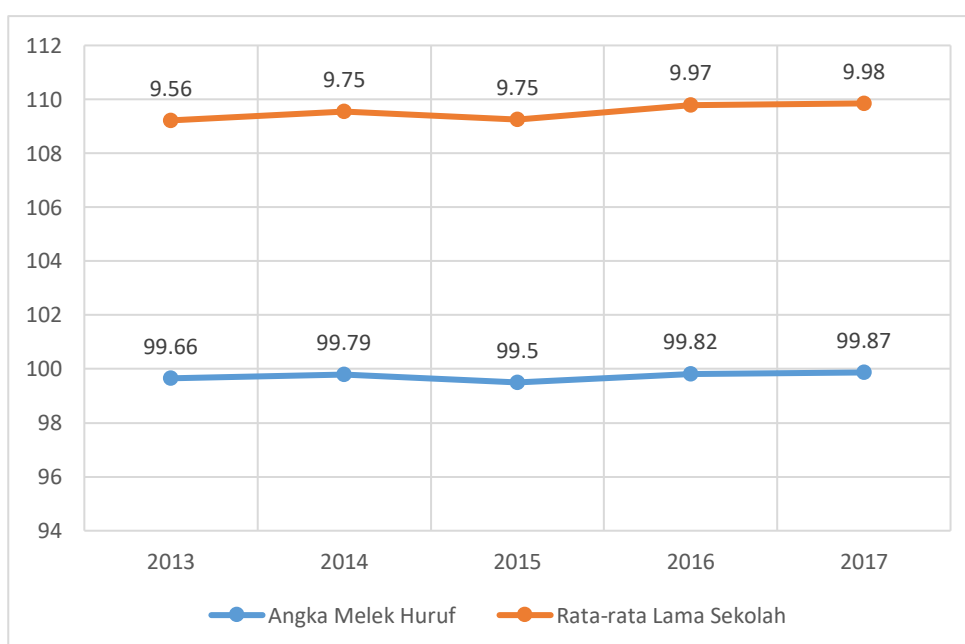
Menurut UNESCO definisi dari melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, mengkomunikasikan, membuat, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang

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 99.92 persen, dan pada tahun 2017 turun mencapai mencapai 99.87 persen.

**Gambar 2.10**  
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

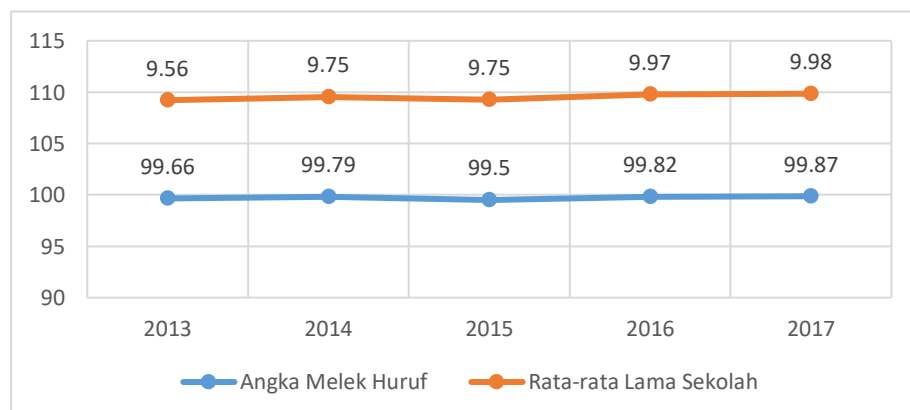
Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

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 2.11.)

**Gambar 2.11**  
Perkembangan AMH dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Sulawesi Utara



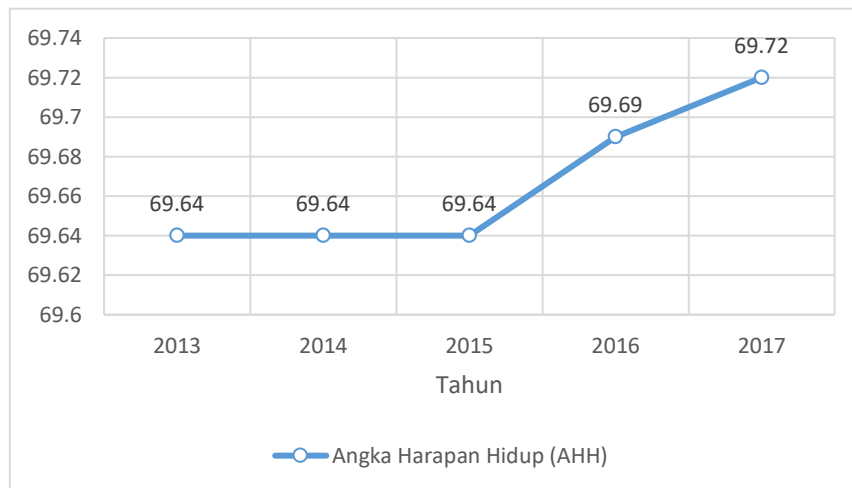
#### 4. Angka Harapan Hidup

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 2.12).

**Gambar 2.12**  
Perkembangan  
Angka Harapan  
Hidup Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2013-  
2017

Sumber: BPS  
Sulawesi Utara



#### 2.2.2.3. Fokus Pada Seni Budaya dan Olahraga.

##### 1. Seni Budaya

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.

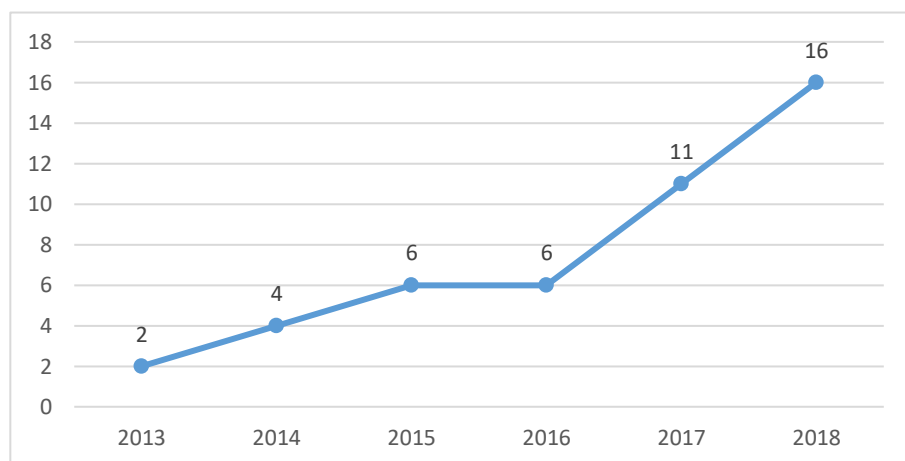
## 2. Olah raga

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 menunjukkan 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, bilyard, tinju, basket, bulutangkis, bolakaki, tenis meja, renang, futsal, atletik, tenis lapangan dan tenis meja (Gambar 2.13)

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

**Gambar 2.13**  
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

##### 1. Pendidikan

##### A. Angka Partisipasi Murni.

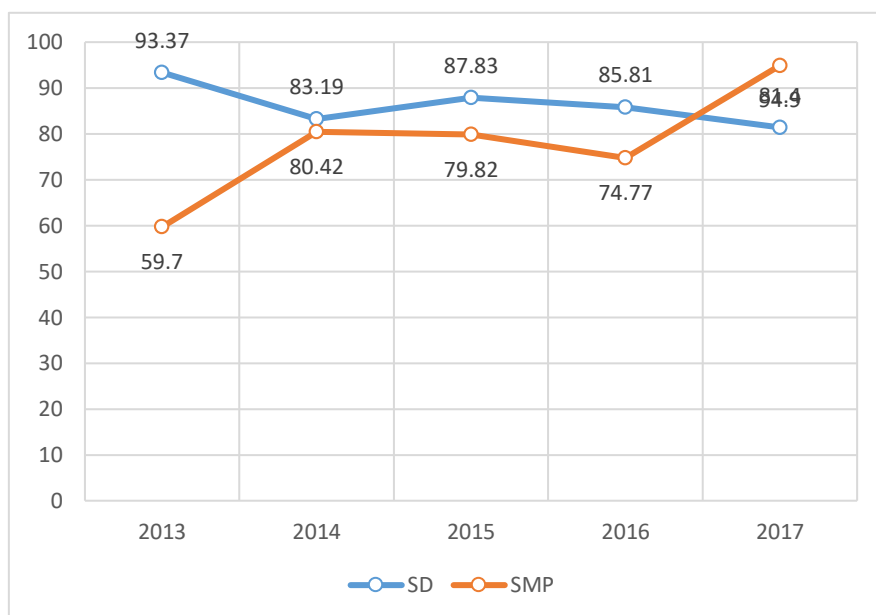
Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

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 2.14.)

**Gambar 2.14**  
Perkembangan APM Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018

Sumber:  
Kompilasi  
Data Dinas  
Pendidikan  
dan BOS  
Sulawesi  
Utara



## B. 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.

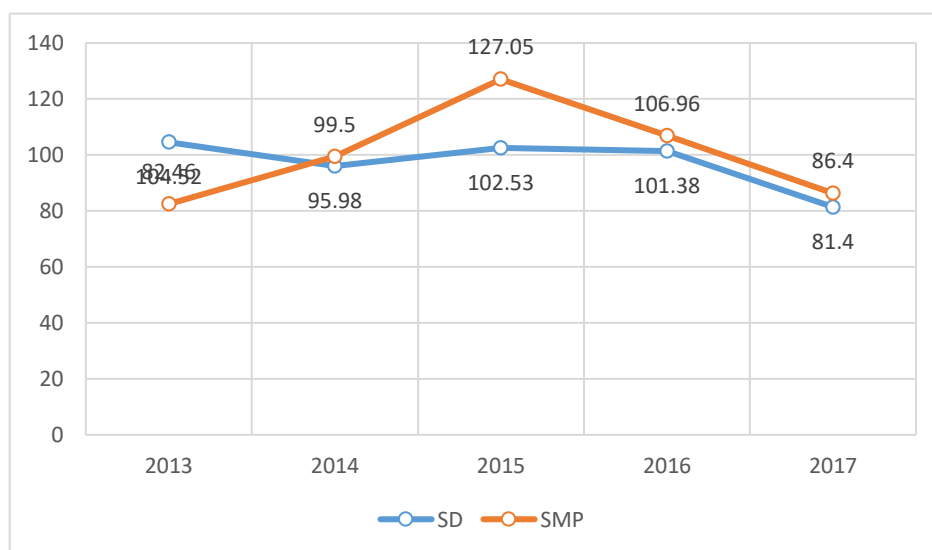
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di

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 2.15**  
Perkembangan  
n APK Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2013-  
2017

Sumber:  
Kompilasi  
Data Dinas  
Pendidikan  
dan BOS  
Sulawesi  
Utara



### C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

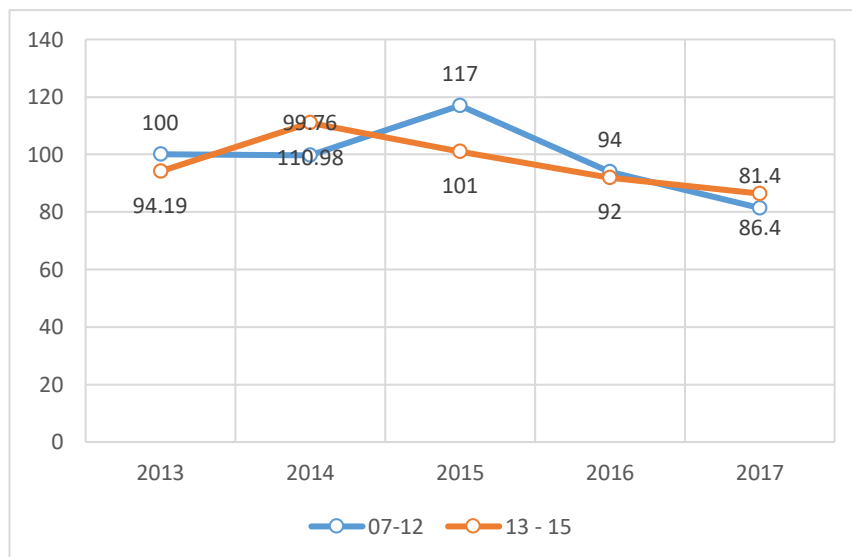
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta

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

Angka Partisipasi Sekolah (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 2.16)

**Gambar 2.16**  
Perkembangan  
APS Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2013-  
2017

Sumber:  
Kompilasi Data  
Dinas  
Pendidikan  
dan BOS  
Sulawesi Utara



#### D. Ketersediaan Sekolah

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

**Tabel 2.4**  
Jumlah  
Sekolah, Murid,  
Guru dan Rasio  
Murid Guru SD  
Menurut  
Kecamatan

Sumber: BPS  
Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2018

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

Dari tabel 2.4 terlihat ketersediaan Sekolah Dasar di wilayah kecamatan Kotamobagu Selatan dan Kecamatan Kotamobagu Timur lebih besar dari Kecamatan Kotamobagu Barat, sedangkan Jumlah Murid Serta Guru lebih besar di Wilayah Kecamatan Kotamobagu barat.

**Tabel 2.5**  
Jumlah Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Ibtidaiyah Menurut Kecamatan di Kotamobagu  
*Sumber: BPS Kota Kotamobagu Tahun 2018*

KECAMATAN	SEKOLAH	MURID	GURU	RASIO MURID-GURU
Kotamobagu Selatan	-	-	-	-
Kotamobagu timur	1	89	10	9
Kotamobagu barat	4	958	95	10
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>1047</b>	<b>105</b>	<b>10</b>

Dari tabel 2.5 terlihat ketersediaan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Wilayah Kotamobagu Hanya ada di Kecamatan Kotamobagu Barat sebanyak 4 Sekolah dan Kecamatan Kotamobagu Timur 1 Sekolah.

**Tabel 2.6**  
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru SMP Menurut Kecamatan di Kotamobagu  
*Sumber: BPS Kota Kotamobagu Tahun 2018*

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
Kotamobagu Utara	2	663	38	17
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>6,500</b>	<b>330</b>	<b>20</b>

Dari tabel 2.6 terlihat ketersediaan Sekolah Menengah Pertama tersebar di seluruh Kecamatan dengan sekolah terbanyak berada di wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat sebanyak 6 Sekolah dengan total siswa 2.914 jiwa dan Guru sebanyak 154 orang.

**Tabel 2.7**  
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Tsanawiyah Menurut Kecamatan di Kotamobagu  
*Sumber: BPS Kota Kotamobagu Tahun 2018*

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	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1,535</b>	<b>69</b>	<b>22</b>

Dapat dilihat dari tabel 2.7 bahwa di Kecamatan Kotamobagu Selatan terdapat Madrasah Tsanawiyah sebanyak 2 Sekolah dengan Total Murid 907 Jiwa dan 37 Guru. Dimana rasio antara Murid dan Guru sebanyak 25. Adapun total keseluruhan murid Madrasah tsanawiyah sebanyak 1.535 jiwa.

**Tabel 2.8**  
Jumlah Sekolah,  
Murid, Guru dan  
Rasio Murid  
Guru Sekolah  
Menengah Atas  
Menurut  
Kecamatan di  
Kotamobagu  
  
*Sumber: BPS  
Kota Kotamobagu  
Tahun 2018*

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

Dapat dilihat pada tabel 2.8 diatas untuk Sekolah Menengah Atas tersebar di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Kotamobagu Barat dengan Total Murid sebanyak 1,838 siswa dan di Kecamatan Kotamobagu Utara sebanyak 3 Sekolah dengan jumlah siswa 1.483.

**Tabel 2.9**  
Jumlah Sekolah,  
Murid, Guru dan  
Rasio Murid  
Guru Sekolah  
Menengah  
Kejuruan  
Menurut  
Kecamatan di  
Kotamobagu  
  
*Sumber: BPS  
Kota Kotamobagu  
Tahun 2018*

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

Dari Tabel 2.9 terlihat untuk Sekolah Menengah Kejuruan paling banyak ada di Kecamatan Kotamobagu Barat Sebanyak 7 sekolah dengan jumlah murid 4.459. adapun untuk Kecamatan Kotamobagu Timur tidak ada Sekolah Menengah Kejuruan. Dan dibawah ini tabel 2.10 untuk sekolah Madrasah Aliah berada di Kecamatan Kotamobagu Barat sebanyak 1 sekolah, memiliki jumlah murid sebanyak 630 siswa.





**Tabel 2.10**  
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Guru Madrasah Aliya Menurut Kecamatan di Kotamobagu

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: BPS Kota Kotamobagu Tahun 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. Kesehatan

### A. 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 2.11**  
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR dirujuk dan bergizi buruk Menurut Kecamatan di Kotamobagu

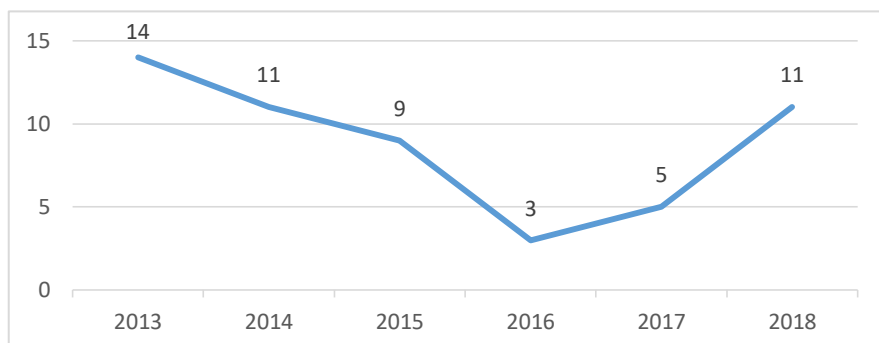
KECAMATAN	BAYI LAHIR	BBLR		GIZI BURUK
		JUMLAH	DIRUJUK	
Kotamobagu Selatan	500	1	-	-
Kotamobagu timur	801	5	-	-
Kotamobagu barat	1,032	16	-	3
Kotamobagu Utara	301	5	-	-
Jumlah	2,634	27	-	3

Sumber: BPS Kota Kotamobagu Tahun 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 2.17**  
Perkembangan  
n Angka  
Kematian  
Bayi Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2013-  
2017



Sumber:  
Dinas  
Kesehatan  
Kota  
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.

#### B. 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 2.12**  
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di 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 Tahun 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.



### 3. Pekerjaan Umum

#### A. Jalan

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.

**Gambar 2.18**  
Presentase Kondisi jalan di Kota Kotamobagu

Sumber: Dinas PUPR Kota Kotamobagu 2018



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.

**Tabel 2.13**  
Panjang Jalan Menurut Kondisi jalan (Km) di 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 PUPR Kota Kotamobagu 2018

Dari Tabel 2.13 terlihat kondisi jalan dengan kategori rusak berat tiap tahun berkurang dari tahun 2013 sepanjang 12.27 km berkurang pada tahun 2018 4.8 km.

**Tabel 2.14**  
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) di 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 PUPR Kota Kotamobagu 2018

Panjang jalan menurut jenis permukaan sesuai tabel 21.3 bisa terlihat jelas untuk jenis permukaan yang diaspal sepanjang 176.050, kerikil 47.665, tanah 43.828 dan lainnya 0.3956.

**Tabel 2.15**  
Panjang Jalan Menurut Pemerintah Yang berwenang Mengelolanya (Km) di 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 PUPR Kota Kotamobagu 2018

Pada tahun 2018 Panjang jalan yang dikelola Pemerintah daerah Kota Kotamobagu sepanjang 267,99 km dari total ruas jalan sepanjang 308,47 km. adapun kewenangan Provinsi Sulawesi Utara hanya Sepanjang 1.734 Km dan kewenangan Negara sepanjang 19.812. menariknya masih ada Panjang jalan di Kota Kotamobagu sepanjang 18.93 km yang masih berstatus non status, artinya tidak ada Pemerintahan yang berwenang mengelolanya.

#### B. Drainase dan Saluran Irigasi

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 sudah menjadi perhatian pemerintah daerah

**Tabel 2.16**  
Panjang Darinase Berdasarkan kondisi di Kotamobagu tahun 2013-2016

NO	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

Adapun untuk jaringan irigasi yang ada di Kotamobagu didominasi oleh jaringan irigasi sekunder sepanjang 17.680 M, kemudian jaringan tersier sepanjang 4.100 M.

**Tabel 2.17**  
Rasio Jaringan Irigasi di Kotamobagu 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



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 sampael sungai tersebut.

**Tabel 2.18**  
Sungai yang melintas dan penggunaan yang ada menurut kecamatan di Kotamobagu

Sumber:  
Kotamobagu  
Dalam Angka 2018

NO	KECAMATAN	NAMA SUNGAI
1	Kotamobagu Timur	Bonodon Yoyak Motoboi Besar
2	Kotamobagu Selatan	Yantaton Kope
3	Kotamobagu Barat	Mongkonai Ongkag Mongondow
4	Kotamobagu Utara	Bilalang Toko Kotobangon

#### 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

## 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 2.19**  
Data BSPS Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2018

Sumber: Dinas  
Perumahan dan  
Kawasan  
Permukiman  
2018

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

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 miliki 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 2.20**  
Backlpg  
Kepemilikan  
Rumah

Sumber:  
Peutakhiran Data  
Baseline KOTAKU  
2017

NO	TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE
1	JUMLAH PENDUDUK	123.872 jiwa	100%
2	JUMLAH RUMAH TANGGA	24.982 KK	100%

**Tabel 2.20**  
Backlog  
Kepemilikan  
Rumah

NO	TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE
3	JUMLAH RUMAH TANGGA MEMILIKI RUMAH	22.352 KK	89,47%
4	JUMLAH RUMAH TANGGA TIDAK MEMILIKI RUMAH / BACKLOG	1.413 KK	5,66 %

Sumber:  
Peutakhiran Data  
Baseline 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. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.21**  
Kawasan  
Permukiman  
Kumuh di Kota  
Kotamobagu

TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
36,07 Ha	36,07 Ha	282,315 Ha	56,29 Ha	15,68 Ha

Sumber: SK  
Walikota Tentang  
Penetapan Kawasan  
Permukiman Kumuh  
Kotamobagu, dan BA  
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:



- a. Mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam seperti air, lahan, hutan dll.
- b. 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**

#### **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. 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 formal.

**Tabel 2.22**  
Kondisi Tenaga Kerja di Kota Kotamobagu 2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

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
	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				

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	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	<b>PELATIHAN dan KOMPETENSI KERJA</b>				
	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	<b>HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				
	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	-
	f. Jumlah perselisihan hubungan industrial	-	25	28	-
	g. Jumlah perselisihan HI yang masuk ke pengadilan HI	-	5	9	-
I.5	<b>KONDISI LINGKUNGAN KERJA</b>				
	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	<b>PENGUPAHAN dan KESEJAHTERAAN PEKERJA</b>				
	a. Besarnya Upah minimum	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.



NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	Provinsi (UMP)	2.150.000	2.400.000	2.598.000	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	-

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 2.23**  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu 2017

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

Sumber :  
Kotamobagu Dalam Angka, 2018.

**Tabel 2.24**  
Jumlah Penduduk  
Berumur 15  
Tahun Ke Atas  
yang Bekerja  
Menurut  
Kelompok Umur  
dan Jenis Kelamin  
di Kota  
Kotamobagu 2017

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
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.

### 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 2.25 berikut.

**Tabel 2.25**  
Jumlah Rincian  
Kasus Kekerasan  
terhadap  
Perempuan dan  
Anak  
Tahun 2017-2018

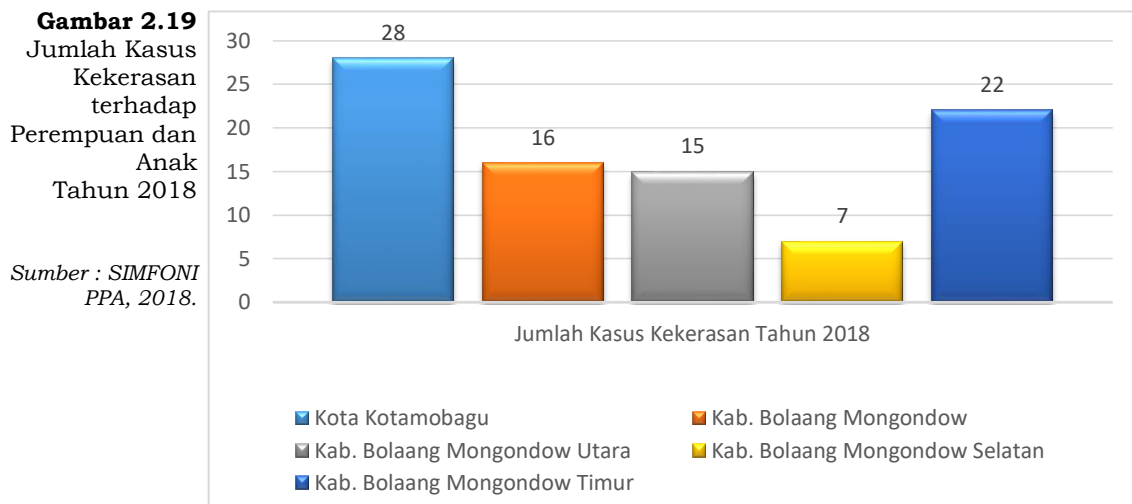
TAHUN	KASUS KEKERASAN TERHADAP		JUMLAH
	PEREMPUAN	ANAK	
2017	9	30	39
2018	9	19	28

Sumber : SIMFONI  
PPA, 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 2.19 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.



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.

#### 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 penganeekaragaman Pangan dan pengutamaan 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 penganekaragaman 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 2.26**  
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	-
<b>Jumlah</b>		2.295	95.6	-	97.5	92.05	100	-

Sumber : Dokumen  
NBN dan PPH Dinas  
Ketahanan pangan  
Kota Kotamobagu

## 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:

- a. Satuan timbulan sampah kota besar = 2- 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari.
- b. 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 M<sup>3</sup>/Hari (62.566,50 Kg/Hari) atau 68.243,45 M<sup>3</sup>/Tahun (22.520.340 Kg/Tahun).

Dari jumlah produksi sampah tersebut yang tertangani/masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 137,07 M<sup>3</sup>/Hari (45.233,53 Kg/Hari) atau 49.345,67 M<sup>3</sup>/Tahun (16.284.070 Kg/Tahun) M dengan Perentase 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 pewadahan (bak sampah) yang terbuat dari papan/kayu, sebagian ditempatkan pada viber plastic yang disiapkan oleh pemda, sebagian juga yang langsung ditempatkan di plastic 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 ketinggian 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 industry-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.

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

**Tabel 2.27**  
Nama Sungai  
yang melintas  
di Kota  
kotamobagu

Sumber :  
Kotamobagu  
Dalam Angka,  
2018

KECAMATAN	NAMA SUNGAI
<b>Kotamobagu Timur</b>	Bonodon
	Yoyak
	Motoboi Besar
	Tangaton
	Molunow
	Pangi
	Agoan
<b>Kotamobagu Selatan</b>	Yantaton 1
	Kope
	Yantaton 2
	Lantaan
	Koli
	Panang
<b>Kotamobagu Barat</b>	Dayanan
	Katulidan
	Mogolaing (Ampera)
<b>Kotamobagu Utara</b>	Agoan
	Bilalang
	Dayanan
	Kotobangon



## 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 disbanding 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*.

## 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.

## 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. Rasio panjang jalan yang belum bisa diketahui masih menjadi tugas pemerintah kota kotamobagu namun berdasarkan klasifikasinya Jalan menurut pemerintahan yang berwenang, Kota Kotamobagu pada tahun 2018 dilalui oleh Jalan Negara sepanjang 19.8 km, Jalan Provinsi sepanjang 1.73 km, dan Jalan Kota sepanjang 267.99 km.

**Tabel 2.28**  
Data Jalan  
Diaspal, Kerikil,  
Tanah di Kota  
Kotamobagu

Sumber : Dinas  
Pekerjaan Umum  
dan Penataan  
Ruang, 2018

TAHUN	DIASPAL	KERIKIL	TANAH	LAINNYA	JUMLAH
<b>2018</b>	176.050	47.6651	43.828	0.3956	267.99
<b>2017</b>	174.39	43.88	48.43	1.29	267.99
<b>2016</b>	189.62	43.53	32.7	-	265.85
<b>2015</b>	212.99	40.76	30.4	-	284.15
<b>2014</b>	195.2	44.75	1.75	23.2	264.9
<b>2013</b>	242.04	40.13	2.01	-	284.18

Jaringan jalan di Kota Kotamobagu berdasarkan jenis permukaannya dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu jenis permukaan jalan berupa aspal, kerikil, tanah dan lainnya. Panjang jalan di Kota Kotamobagu tahun 2018 tercatat sekitar 267.99 Km dengan kondisi mulai baik, sedang, rusak hingga rusak berat. Jenis permukaan berupa aspal merupakan jenis permukaan jalan terbesar di Kota Kotamobagu, yaitu mencapai 176.050 Km.

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 2.29**

Jumlah  
Kendaraan  
Bermotor di  
Kota  
Kotamobagu  
2018

Sumber : Dinas  
Pekerjaan Umum  
dan Penataan  
Ruang, 2018

KABUPATEN / KOTA	JENIS KENDARAAN			
	RODA EMPAT	RODA DUA	RODA TIGA	JUMLAH
Kotamobagu	7.739	31.179	21	38.939

## 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 2.30**

Jumlah  
Koperasi  
Menurut Jenis  
Koperasi di  
Kota  
Kotamobagu  
2018

Sumber : Dinas  
Perdagangan  
Koperasi dan  
UKM Kota  
Kotamobagu,  
2018

KOPERASI	KECAMATAN							
	KOTAMOBA GU BARAT		KOTAMOBA GU TIMUR		KOTAMOBA GU UTARA		KOTAMOBA GU 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	-

**Tabel 2.30**  
Jumlah  
Koperasi  
Menurut Jenis  
Koperasi di  
Kota  
kotamobagu  
2018

KOPERASI	KECAMATAN							
	KOTAMOGA GU BARAT		KOTAMOGA GU TIMUR		KOTAMOGA GU UTARA		KOTAMOGA GU SELATAN	
	AK TI F	TIDAK AKTIF	AK TI F	TIDAK AKTIF	AK TI F	TIDAK AKTIF	AK TI F	TIDAK AKTIF
KPN	3	1	1	-	-	-	-	-
KOPERASI ANGKUTAN DARAT	2	-	-	-	-	-	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>1</b>

Sumber : Dinas  
Perdagangan  
Koperasi dan  
UKM Kota  
Kotamobagu,  
2018

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.

#### 10. 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 2.31**  
Jumlah UKM  
NON BPR/LKM  
TAHUN 2015  
S/D 2018 di  
Kota  
kotamobagu  
2018

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 Kota  
Kotamobagu,  
2018

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.

#### 11. 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 2.32**  
Jumlah  
BPR/LKM  
Tahun 2013  
S/D 2018 di  
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 Kota  
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.

## 12. 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 2.33**  
Jumlah  
Investor Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2018

Sumber : Dinas  
Penanaman  
Modal dan PTSP  
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
<b>TOTAL</b>				<b>2.425</b>

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 2.34**  
Jumlah  
Investasi di Kota  
Kotamobagu  
Tahun 2018

Sumber : Dinas  
Penanaman  
Modal dan PTSP  
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
<b>Total Nilai Investasi</b>				<b>3.928.588.264.774</b>

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

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengawasan penanaman modal mempunyai peran yang sangat penting sebagai satu upaya yang diperlukan agar rencana investasi yang disetujui oleh pemerintah daerah Kota Kotamobagu bagi para penanaman modal melalui pemberian persetujuan dapat direalisasikan dengan baik tanpa melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang – undangan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. Tanpa informasi, suatu Instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik.

Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, maka dinas PMPTSP Kota Kotamobagu sudah mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (Simpplmob). Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat pelaku usaha untuk mendapatkan informasi perizinan secara mobile, mempermudah pelaku usaha untuk menelusuri proses penyelesaian izin dan mempermudah penyampaian pengaduan keluhan masyarakat terkait perizinan.

### 13. 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 2.35**  
Persentase Cakupan Layanan Informasi Kota kotamobagu

Sumber : Dinas Kominfo Kota Kotamobagu, 2018

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

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 2.36**  
Ketersediaan  
dokumen data  
dan informasi  
pembangunan  
Kota  
Kotamobagu

Sumber : BPS  
Kotamobagu  
2018

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

#### 14. 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 menyebarkan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Pemerintah Kota Kotamobagu sampai 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 2.37**  
Jumlah  
Perpustakaan  
dan cakupan  
kunjungan ke  
perpustakaan  
tahun 2013 s.d  
2018 Kota  
Kotamobagu

Sumber : Dinas  
Arisp dan  
Perpustakaan  
Kota  
Kotamobagu  
2018

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

## 15. 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 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 2.38**  
Cakupan Kelestarian Arsip Daerah di Kota Kotamobagu  
*Sumber : Dinas Arisp dan Perpustakaan Kota Kotamobagu 2018*

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

### 2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 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 2.39**  
Produksi  
Komoditi  
Pertanian dan  
Perikanan di  
Kota  
kotamobagu  
Tahun 2018  
  
*Sumber : Dinas  
Pertanian dan  
Perikan Kota  
Kotamobagu  
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	2.8	3.2	3.5	3.9	4.8	39,4

**Tabel 2.39**  
Produksi  
Komoditi  
Pertanian dan  
Perikanan di  
Kota  
kotamobagu  
Tahun 2018  
  
*Sumber : Dinas  
Pertanian dan  
Perikan Kota  
Kotamobagu  
2018*

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
produksi tomat (Ton)						
cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	21.502	39.572	27.486	24.523	30.821	24.475
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	463,7	496	526,4	677	733,8	754

## 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 2.40**  
Kawasan  
Strategis  
Pariwisata Kota  
kotamobagu  
Tahun 2018

Sumber : Dinas  
Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Kota  
Kotamobagu  
2018

NO	KETERANGAN	LOKASI	JLN ART ERI	JLN KOL EKT	JLN LOK AL	AIR BER SIH	PA RK IR	TO IL ET	JAR TEL P	LIS TR IK	SEL LUL ER	AKO M RESTO
1	Air Terjun Molipungan	Kota Kotamobagu	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
2	Hutan Kota Bonawang	Kota Kotamobagu	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
3	Air Terjun Boliagonan	Kota Kotamobagu	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-

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 2.41**  
Objek  
Pariwisata Kota  
kotamobagu  
Tahun 2018

Sumber : Dinas  
Kebudayaan  
dan Pariwisata  
Kota  
Kotamobagu  
2018

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
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

NO	OBJEK WISATA	LOKASI OBJEK	ALAMAT	JENIS DAYA TARIK WISATA
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
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 : Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu



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 2.42**  
Objek dan Daya Tarik Wisata di Kota kotamobagu Tahun 2018

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



NO	OBJEK WISATA	LOKASI OBJEK	ALAMAT	JENIS DAYA TARIK WISATA
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 : Kebudayaan dan Pariwisata 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 2.43**

Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan di Kota kotamobagu Tahun 2018

TAHUN	RESTORAN	RUMAH MAKAN
2014	3	12
2015	3	12
2016	5	15
2017	5	15
2018	7	22

Sumber : Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

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 2.44**

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	-	-	-	-	-	-



JENIS HOTEL	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bintang 1	2	2	2	1	1	1
Melati	16	16	16	20	19	19
Jumlah	18	18	18	22	21	21

Sumber : Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

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 2.45**  
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota kotamobagu

Uraian	2014	2015	2016
Kunjungan Wisatawan	39.090	39.360	50.057

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu

**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 2.46**  
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	
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

##### 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 2.47**  
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. Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

### A. 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 2.47.



**Tabel 2.48**  
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

#### B. 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 2.49**  
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

#### C. 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.



**Tabel 2.50**  
Data Kapasitas Dan Kompetensi Aparatur

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	-
2	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,35	1,88	1,64	1,80	2,62
3	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	32	35	36	33	33
4	jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	29	29	29	35	35
5	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.104	1.121	1.101	1.109	1.006
6	jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.698	1.688	1.626	1.184	1.209

Sumber : BKPP Kotamobagu

## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

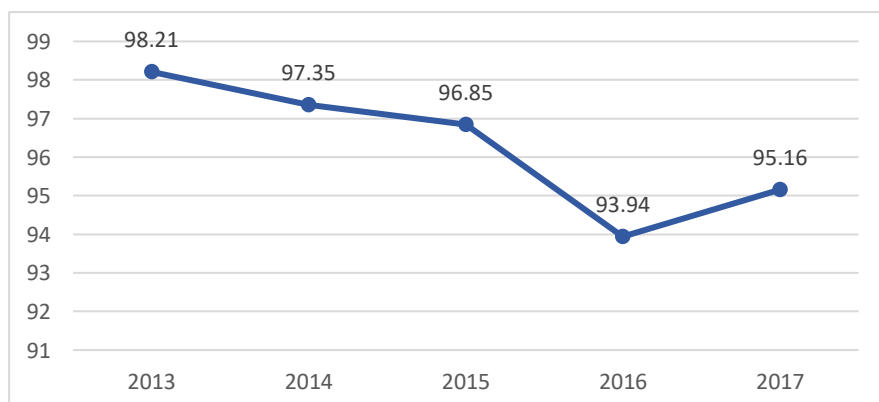
### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 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 2.20**  
Nilai Tukar Petani  
Provinsi Sulawesi  
Utara

Sumber : Kota  
Kotamobagu  
Dalam Angka 2018



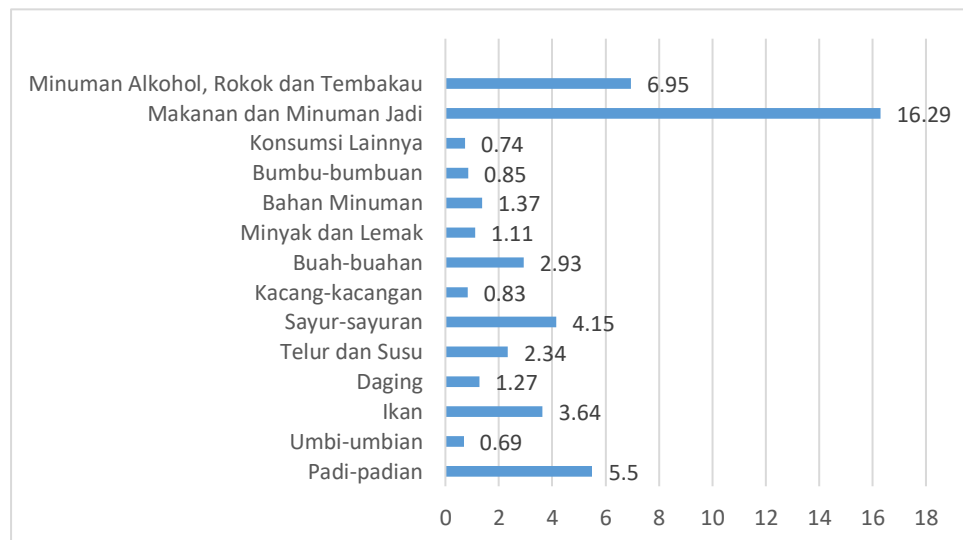
b. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita

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 2.21**

Persentase  
Pengeluaran  
Perkapita  
Perbulan menurut  
Kelompok  
Makanan di Kota  
Kotamobagu

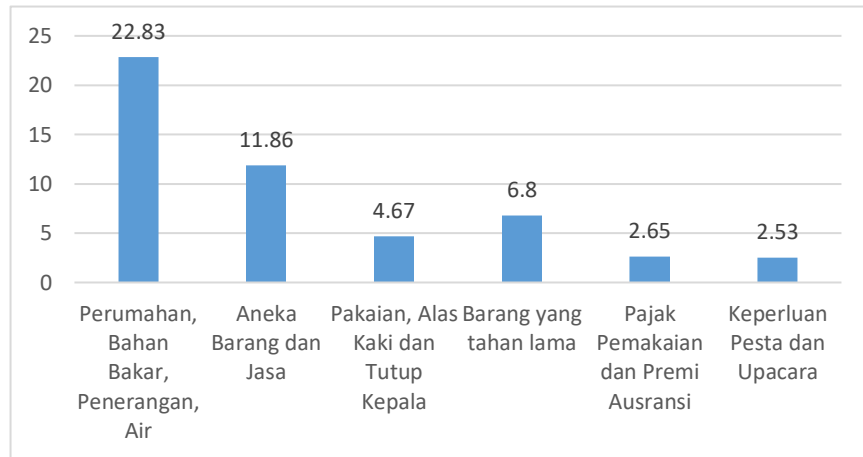
Sumber : Kota  
Kotamobagu  
Dalam Angka 2018



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 2.22**  
Persentase  
Pengeluaran Rata  
- rata Pengeluaran  
Perkapita  
Perbulan Menurut  
Kelompok Non  
Makanan di Kota  
Kotamobagu



Sumber : Kota  
Kotamobagu  
Dalam Angka 2018

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
  - 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). Dimana peraturan tersebut yang mengatur secara detail peruntukan 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 2.51**  
Rekomendasi Ruang dan Bangunan Ber-IMB di 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 Kotamobagu

Adapun untuk rasio ketaatan pembangunan terhadap RTRW kotamobagu dimana rencana peruntukan pada tahun 2018 sebesar 100% dengan realisasi 95 %

**Tabel 2.52**  
Rasio Ketaan RTRW di 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 PUPR Kotamobagu

b. Pengembangan Kawasan Permukiman/Kawasan Kumuh

Pengembangan kawasan permukiman di Kota Kotamobagu terklasifikasi menjadi kawasan perkotaan dan perkotaan desa. Dasar klasifikasi tersebut yaitu pada dominasi mata pencaharian dan pemanfaatan ruang yang ada dalam kawasan tersebut.

Terkait dengan Program 100-0-100 yaitu bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100 persen, 0 adalah bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga target 0 persen, serta 100 berikutnya adalah bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik.

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. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.53**

Lokasi Permukiman Kumuh di Kotamobagu

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

Sumber : SK Walikota Kotamobagu Tentang Penetapan Kawasan Kumuh

Sampai saat ini masyarakat 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 miliki 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 2.54**

Backlog Kepemilikan Rumah di Kotamobagu

NO	TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE
1	JUMLAH PENDUDUK	123.872 jiwa	100%
2	JUMLAH RUMAH TANGGA	24.982 KK	100%
3	JUMLAH RUMAH TANGGA MEMILIKI RUMAH	22.352 KK	89,47%
4	JUMLAH RUMAH TANGGA TIDAK MEMILIKI RUMAH / BACKLOG	1.413 KK	5,66 %

Sumber :Data Baseline Pemutakhiran KOTAKU 2017

c. 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 di Kotamobagu

KAWASAN	LUAS ( HA )	( % )
<b>A. Budidaya</b>	56,69	83.3
<b>B. Non Budidaya (Kawasan Lindung)</b>	11,37	16.7
<b>Total</b>	68,06	100 %

Sumber :BPS 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 di Kotamobagu

NO	URAIAN	LUAS (HA)
1.	Luas Wilayah Industri	10
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	56,69
3.	<b>Rasio (1./2.)</b>	<b>0,18</b>

Sumber :Kota Kotamobagu Dalam Angka 2017



d. 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 kebanjiran Kota Kotamobagu.

**Tabel 2.57**  
Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kotamobagu

NO	URAIAN	2016
1.	Luas Wilayah Kekeringan	<b>68,06</b>
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	<b>56,69</b>
	<b>Rasio</b>	<b>1,20</b>

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 di Kotamobagu

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

Sumber :Kota Kotamobagu Dalam Angka 2017

e. 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 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

#### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

##### 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 di 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 di 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 :Badan Kesbangpol Kotamobagu 2018

## 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 di Kota Kotamobagu

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	38 Orang
2	Anak Terlantar	38 Orang

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	8 Orang
4	Anank 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
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 Kotamobagu 2018

### 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 2.45





**Tabel 2.63**  
Jenis Izin, Waktu Pengurusan, Jumlah Persyaratan dan biaya perizinan  
di Kota Kotamobagu

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
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	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya

NO	JENIS IZIN	WAKTU	JUMLAH PERSYARATAN	BIAYA
	PELATIHAN KERJA (ILPK)			
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 (AMDLH)	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
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



NO	JENIS IZIN	WAKTU	JUMLAH PERSYARATAN	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 PTSP Kotamobagu 2018

#### 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) di 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 PTSP Kotamobagu 2018

## 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 perijinan	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 : 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.



## 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 tenaganya.

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 2.66**

Jumlah Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di 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
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
<b>Jumlah</b>	<b>63,075</b>	<b>60,797</b>	<b>123,872</b>

Sumber : Kotamobagu Dalam Angka 2018

Adapun untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut Pendidikan dan jenis kelamin didominasi oleh Pendidikan SLTP ke bawah dengan jumlah

keseluruhan 26.571 jiwa. Dimana dari total tersebut jenis kelamin laki-laki sebanyak 20.843 jiwa dan perempuan 5.728 jiwa.

**Tabel 2.67**

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang termasuk angkatan kerja menurut Pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017 di Kota Kotamobagu

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
<b>Jumlah</b>	<b>36.654</b>	<b>16.833</b>	<b>53.487</b>

Sumber : Kotamobagu Dalam Angka 2018

Untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Pendidikan dan jenis kelamin didominasi oleh tingkat Pendidikan SLTP Ke bawah sebanyak 25.466 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 19.989 jiwa.

**Tabel 2.68**

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang bekerja menurut Pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin 2017 di Kota Kotamobagu

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
<b>Jumlah</b>	<b>34.872</b>	<b>15.563</b>	<b>50.435</b>

Sumber : Kotamobagu Dalam Angka 2018

## 2. Energi

### 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 Cab Kotamobagu 2016 di Kota Kotamobagu

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
<b>Jumlah</b>	<b>43,391</b>	<b>43,358,172</b>	<b>69,216,735</b>

Sumber : PLN Cabang Kotamobagu 2017

untuk rasio ketersediaan listrik di kota Kotamobagu dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.70**

Banyaknya Rasio Ketersediaan Listrik di Kota Kotamobagu

NO	URAIAN	SATUAN	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	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
<b>2</b>	Susut dan Losses (D)	%	7.20	6.73	8.22	7.47
<b>3</b>	Susut Pemakaian Sendiri	%	0.06	0.06	0.06	0.06
<b>4</b>	Total Susut dan Losses	%	7.26	6.79	8.28	7.53
<b>5</b>	Faktor dan Beban	%	52.20	50.70	51.00	53.10
<b>6</b>	Produksi	GWH				
<b>7</b>	Beban Puncak	MW	23.73	25.42	26.64	30.45
<b>8</b>	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW		17.40	17.40	17.40
<b>9</b>	Cummulate Committed Projjects	MW	3	3	3	3
<b>10</b>	Total Kapasitas Sistem	MW		20.40	20.40	20.40
<b>11</b>	Daya yang dibutuhkan	MW				

Sumber : PLN Cabang Kotamobagu 2017

### 3. Komunikasi

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

**Tabel 2.71**  
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan HP/Telepon di Kota

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk yang memiliki HP	63.247	68.379	78.526	<b>100.245</b>
2.	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	137	133	129	<b>103</b>
3.	Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)	63.384	68.512	78.655	<b>103.476</b>
4.	Jumlah penduduk	114.980	119.964	122.109	<b>129.753</b>
5.	<b>Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)</b>	<b>55.1</b>	<b>57.1</b>	<b>64.4</b>	<b>79.75</b>

Sumber : BPS Kotamobagu 2017

### 4. Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making). Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi. Sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan adalah dengan menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

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

**Tabel 2.72**  
Dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu

NO	INDIKATOR	2013		2014		2015		2016		2017		2018		KET.
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak			
1	Ketersediaan RPJPD yang telah		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	



NO	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	KET.
	ditetapkan dengan Perda							
2	Ketersediaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ketersediaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sumber : Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum sampai Triwulan II (Dua) Tahun 2019

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Untuk pelaporan evaluasi pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sampai dengan triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### 2.2.1 SPM Bidang Pendidikan

SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Adapun khusus Jenis

Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan.

Penerima pelayanan SPM merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun. Pada triwulan II tahun 2019 penerima kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebanyak 217 peserta didik, dengan target pada tahun 2019 sebanyak 220 peserta didik, atau berada pada 98,64%, dari target capaian. Untuk bantuan operasional penyelenggaraan PAUD telah diberikan setiap awal tahun dengan progress pada triwulan II tahun 2019 sebanyak 3 sekolah dengan target 3 sekolah atau telah mencapai 100%, dan kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini sebanyak 1 paket, atau 100% dapat dilihat pada tabel 2.73 dibawah:

**Tabel 2.73**

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Kotamobagu

PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN MENUNJANG SPM	SASARAN FISIK	REALISASI FISIK		PERSENTASE
			TRIWULAN	TRIWULAN	
			I	II	
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>					
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	√	1 paket	-	1	100%
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	√	220 orang	216	217	98,64%
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	√	3 sekolah	3	3	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2019

**Tabel 2.74**

Capaian SPM Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu

PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN MENUNJANG SPM	SASARAN FISIK	REALISASI FISIK		PERSENTASE
			TRIWULAN	TRIWULAN	
			I	II	
<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>					
Penambahan ruang kelas sekolah	√	4 ruang	0%	5%	5%
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary		9 Sekolah	0%	5%	5%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	√	29 ruang	0%	5%	5%
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	√	2 ruang	0%	5%	5%
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	√	40 siswa	-	40	100%
Penambahan ruang kelas baru	√	8 ruang	0%	5%	5%

PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN MENUNJANG SPM	SASARAN FISIK	REALISASI FISIK		PERSENTASE
			TRIWULAN	TRIWULAN	
			I	II	
SMP/MTS/SMPLB					
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP SMP	√	70 Sekolah	71	71	100%
Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	√	128 orang	125	128	100%
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	√	3 sekolah	-	3	100%
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	√	60 orang	60	-	100%
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	√	75 Sekolah	-	75	100%
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs		16 Sekolah	-	18	100%
Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa SD dan SMP	√	5 cabang	5	-	100%
Pembinaan dan Lomba Seni Budaya Siswa SD dan SMP	√	11 Cabang perlombaan	-	11	100%
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah		1 unit	-	-	0%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2019

**Tabel 2.75**  
Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan di Kota Kotamobagu

PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN MENUNJANG SPM	SASARAN FISIK	REALISASI FISIK		PERSENTASE
			TRIWULAN	TRIWULAN	
			I	II	
<b>Program Pendidikan Non Formal</b>					
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	√	59 orang	59	59	100%
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan		59 orang			0%

PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN MENUNJANG SPM	SASARAN FISIK	REALISASI FISIK		PERSENTS AE
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	√	
<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>					
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	√	2 Orang	-	-	55,413,200
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		65 Orang			59,713,800
Pelaksanaan Perayaan HARDIKNAS	√	1 Kegiatan	-	1	37,130,800

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, 2019

## 2.2.2 SPM Bidang Sosial

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan, jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Kotamobagu sebanyak 30 orang, yang telah diberikan pelayanan dan bantuan dari pemerintah sebanyak 10 orang atau 50%. Dapat dilihat pada tabel 2.76 dibawah.

Di Kota Kotamobagu terdapat lanjut usia terlantar dengan kategori seseorang baik pria maupun wanita yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas memiliki kebutuhan dasar yang belum tercukupi, pada triwulan II tahun 2019 realisasi untuk pemenuhan lanjut usia terlantar mencapai telah mencapai 35 orang, atau 116%

Adapun jumlah anak terlantar di Kota Kotambagu yang dengan kategori belum berusia 18 (delapan belas) tahun belum ada realisasi dikarenakan belum ditemukan anak terlantar yang tinggal di Kota Kotamobagu, dengan kata lain capaian 0%.

**Tabel 2.76**

Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Kotamobagu

TARGET KINERJA PROGRAM	REALISASI SPM	CAPAIAN SPM TRIW II	PERSentase
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>			
Jumlah kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar	30 Orang/Jiwa	Jumlah kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar 20 Orang / Jiwa	10 Orang / Jiwa 50%
Jumlah kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar	30 Orang/Jiwa	Jumlah kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar 35 Orang / Jiwa	35 Orang / Jiwa 116%

TARGET KINERJA PROGRAM		REALISASI SPM		CAPAIAN SPM TRIW II		PERSentase
Jumlah kebutuhan dasar bagi anak terlantar	10 Orang/Jiwa	Jumlah kebutuhan dasar bagi anak terlantar	0 Orang / Jiwa	Jumlah kebutuhan dasar bagi anak terlantar	0 Orang / Jiwa	0%

Sumber : Dinas Sosial Kota Kotamobagu, 2019

### 2.2.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari

SPM Sub bidang air minum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. pada triwulan II tahun 2019 capaian kebutuhan air minum sehari-hari sebesar 26,42%, dengan rincian jumlah rumah tangga yang terlayani sebanyak 10.341 rumah tangga, dan jumlah total rumah tangga di Kota Kotamobagu sebanyak 39,136 rumah tangga. angka ini masih sama terhadap capaian tahun 2018 karena capaian pada triwulan II tahun 2019 belum dapat disediakan karena masih pada proses pekerjaan. Target pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2019 sebesar 65%.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

- a. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar

SPM Kinerja pelayanan SPALD-S akses dasar pada triwulan II tahun 2019 capaian sebesar 57,91%, dengan rincian jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah berupa cubluk sebanyak 6.495 rumah, terhadap jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/Ha (Rumah) sebanyak 11.216 rumah.

- b. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman

SPM Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman pada triwulan II tahun 2019 sebesar 0%, dengan rincian jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT sebanyak 0 rumah, terhadap jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha (Rumah) sebanyak 7.477 rumah. Hal ini dikarenakan IPLT yang ada belum dapat digunakan karena status kepemilikan IPLT ini belum diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kota Kotamobagu.

c. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman

Capaian kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman pada triwulan II tahun 2019 sebesar 15,96%, dengan rincian rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 1.720 rumah, terhadap jumlah banyak rumah di wilayah pengembangan SPALD-T sebanyak 10.774 rumah.

d. Capaian Kinerja pelayanan pengolahan limbah domestik di Kota Kotamobagu

Dengan demikian SPM kinerja pelayanan pengolahan limbah domestik yang ada Kota Kotamobagu pada triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 27,88%, dengan rincian total rumah yang telah memiliki akses sanitasi sebanyak 8.215 rumah, terhadap jumlah total rumah yang ada di Kota Kotamobagu sebanyak 29.468 rumah.

**2.2.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat**

**2.2.5 SPM Bidang Kesehatan**

**2.2.6 SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

**2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II (Dua) Tahun 2019**

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2019 dapat dilihat pada LAMPIRAN I.





## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran berbagai perencanaan pembangunan daerah tahunan berisi berbagai kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. Dimana setiap tahunnya memiliki tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah. 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 %.

Dalam dimensi pemerataan dan pengembangan wilayah terutama berkaitan erat dengan penetapan berbagai kawasan strategis di Kota Kotamobagu sesuai dengan Ranperda RTRW 2014-2034. Bahkan terdapat pengembangan desa/kelurahan dengan adanya program nasional dana desa yang diterima oleh 15 desa dan 18 kelurahan yang ada di Kota kotamobagu pada tahun 2017. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai upaya untuk



mengoptimalkan wilayah produktif yang dimiliki. Diantaranya mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, mendorong tumbuhnya industri baru, dan menetapkan destinasi wisata unggulan.

Sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2019 yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pendekatan Data dan Informasi”**, maka setiap pengembangan dimensi pembangunan di Kotamobagu akan didasarkan pada data dan informasi eksisting yang dimiliki setiap kecamatan untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakat dengan meminimalkan gap antar wilayah.

### **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 2019 disusun secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dimana Optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya Fokus pada program-program prioritas yang termuat dalam RKPD 2019 dengan Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*)



melalui penganggaran berbasis kinerja Kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan Kerangka pelayanan umum dan investasi.

RKP 2019 Sebagai Penutup Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo difokuskan pada rancangan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan 5 (lima) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

### **3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif 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 rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 mengusung tema pembangunan yaitu : ”Mempercepat Kemandirian Ekonomi, Kedaulatan Politik, & Berkepribadian Dalam Budaya Melalui Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Sosial Dan Infrastruktur Menuju Sulawesi Utara Yang Berdaya Saing”. Dari tema pembangunan tersebut ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pembangunan Pendidikan
3. Pembangunan Kesehatan
4. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi
5. Infrastruktur dan pengembangan Wilayah
6. Kedaulatan Pangan (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kemaritiman)
7. Trantibnas dan Kesuksesan Pemilu Presiden dan Legislatif
8. Peningkatan Daya Saing Investasi
9. Pembangunan Pariwisata
10. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim

### **3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Kotamobagu 2019**

Kebijakan Ekonomi daerah sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2019 menekankan pada 4 (empat) prioritas pembangunan. Secara holistik berbagai program prioritas dan kegiatan prioritas



dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat ditopang oleh berbagai perangkat daerah terkait. Prioritas pertama melibatkan seluruh perangkat daerah karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensional. Yang dalam salah satu strateginya adalah meningkatkan pendapatan keluarga diantaranya membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur.

Pemantapan ketahanan pangan pada prioritas kedua melibatkan berbagai program prioritas di dinas ketahanan pangan dan dinas pertanian secara luas. Prioritas pada peningkatan good governance juga menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik. Program utamanya adalah peningkatan kualitas SDM terutama di kalangan ASN Kota Kotamobagu.

Prioritas pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat memiliki program prioritas terutama di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan dinas tenaga kerja. Yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan (*social capital*). Program prioritasnya terutama bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di sekitarnya.

Arah kebijakan spasial menjadi penting bagi pembangunan Kota Kotamobagu terutama dalam mencapai tema pembangunan tahun 2019. Pemenuhan data spasial dalam berbagai bidang yang terinformasi secara terbuka pada masyarakat luas menjadi indikator utama pencapaian pembangunan daerah di tahun 2019.

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 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.



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.

Perkembangan PDRB perkapita 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.

**Tabel 3.1**  
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kota Kotamobagu, 2014-2018

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion Rupiahs)					
	2014	2015	2016	2017	2018
- ADHB/ at current price	2.177	2.455	2.719	2.986	3.282
- ADHK/ at 2010 Constant Price	1.742	1.855	1.979	2.113	2.254
PDRB per Kapita/GRDP per Capita (Juta Rupiah/Million Rupiahs)					
- ADHB/ at current 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)/ Growth of GRDP per Capita at 2010 Constant Price (Percent)	0,47	3,88	4,63	4,92	4,69

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018



### 3.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

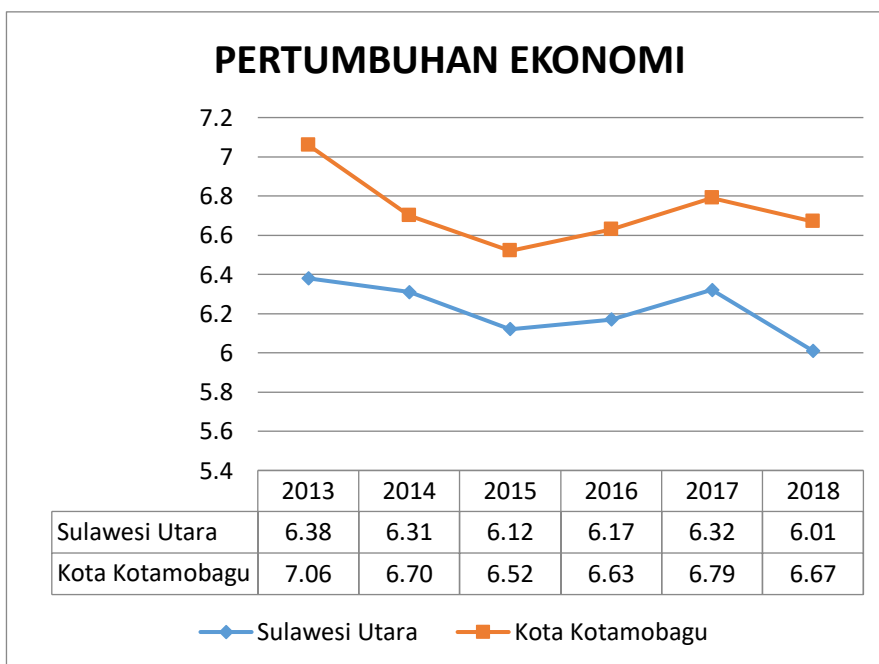
Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan

sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi proses perembesan ke bawah (*trickle down effect*) akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Meski demikian asumsi ini sering kali tidak berlaku apalagi tanpa usaha dan penanganan lebih lanjut.

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 3.1**  
Perbandingan  
Pertumbuhan  
Ekonomi  
Kotamobagu dan  
Provinsi Sulawesi  
Utara tahun 2012  
- 2018

Sumber: BPS Kota  
Kotamobagu 2018

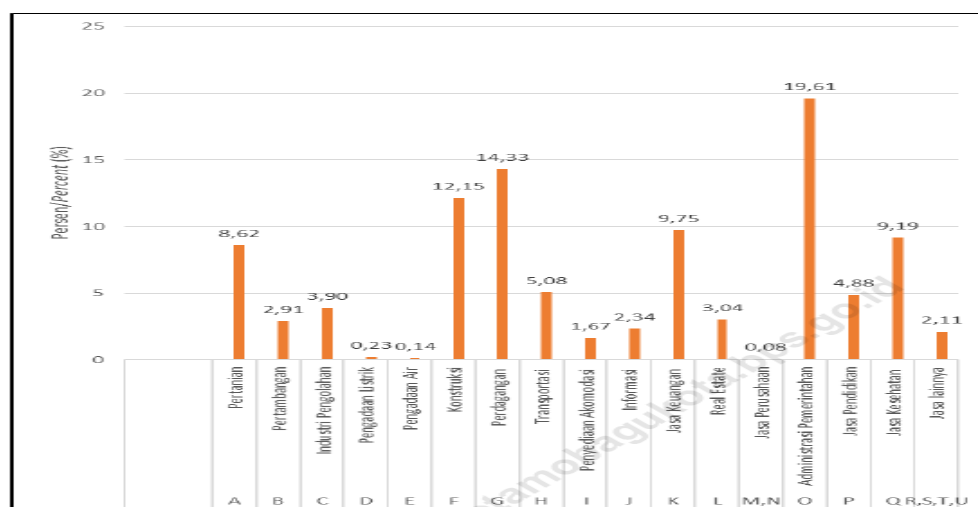


Melambatnya Pertumbuhan ekonomi kotamobagu tahun 2018 sebesar 6,3% disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Dampak kesesuaian ekonomi dari pusat dan daerah yang berdampak pada efisiensi/penghematan anggaran dari Pemerintah;
2. Pengurangan jumlah volume bantuan untuk khususnya masyarakat;
3. Di bidang perbankan harus adanya kontrol dari pihak Bank Indonesia dalam hal pengajuan kredit oleh masyarakat, sehingga berpengaruh buat masyarakat yang membutuhkan modal melalui kredit pada pihak bank/pegadaian/koperasi.
4. Di bidang pertanian Jumlah panen tanaman perkebunan yang tidak sebesar tahun sebelumnya;
5. Beberapa komoditas diantaranya tanaman kelapa, cacao yang harga pasarnya menurun sehingga mempengaruhi industry besar;

**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, tanaman 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 3.2**  
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 Penggalian

Di tahun 2018, kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian di kotamobagu memiliki andil 2,91 persen terhadap total PDRB. Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian di kotamobagu hanya meliputi penggalian, dikarenakan di kotamobagu tidak ada pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi; pertambangan batu bara; dan pertambangan bijih logam.

**Tabel 3.3**  
PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian, 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

Pada tahun 2018, kategori pertambangan dan penggalian tumbuh lebih baik, yakni sebesar 7,53 persen dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,37persen.



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

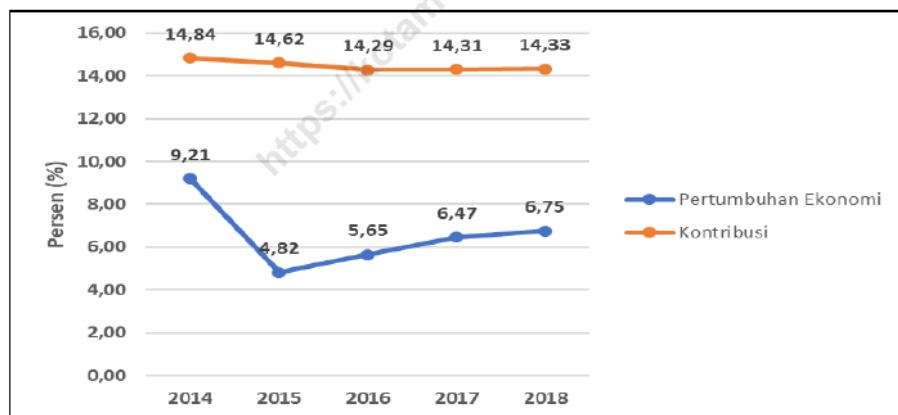
Kategori lapangan usaha perdagangan Kota Kotamobagu memiliki pangsa terbesar kedua setelah kategori Jasa Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pangsa kategori perdagangan selalu berada di atas 14 persen selama lima tahun terakhir. Besarnya postur perdagangan dalam perekonomian 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

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018



\* Angka Sementara / Preliminary Figures

\*\* Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

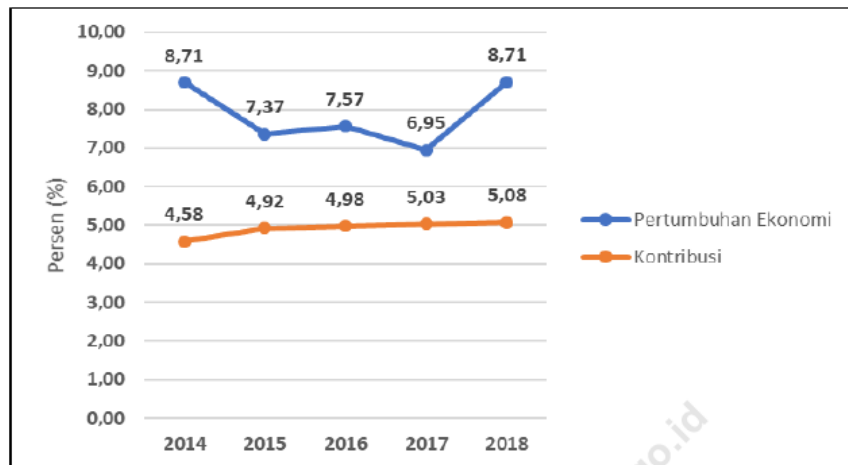
#### h. Transportasi dan Pergudangan

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

Sumber: BPS Kota  
Kotamobagu 2018



\* Angka Sementara / Preliminary Figures

\*\* Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures

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 3.4**

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 kontribusi 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 fluktuasi, 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 3.5**  
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.

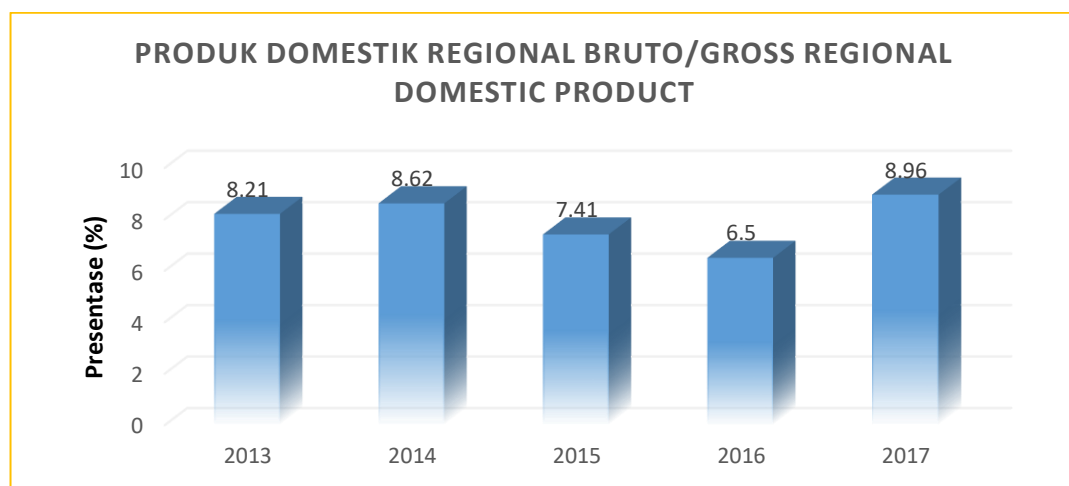
q. Jasa lainnya

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 3.5**  
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, hal ini di karenakan harga bahan makanan dan non makanan yang tersedia diwilayah kotamobagu cenderung naik.



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 penyesuaian program pengendalian inflasi 2017.

#### 1. Tenaga Kerja Kotamobagu secara Kuantitas

Tahun 2018 total penduduk kota kotamobagu 125.835 yang berada dalam kelompok usia 15 tahun ke atas, sebanyak 64,87 persen merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut 94,27 persen berstatus bekerja, sedangkan sekitar 5,73 persen menganggur.

**Tabel 3.6**  
Statistik Ketenagakerjaan Kota Kotamobagu Tahun 2017

Uraian	2013	2014	2015	2017	2018
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK (%)	60,37	59,25	62,66	57,96	64,87
Tingkat Pengangguran (%)	5,31	9,02	10,17	5,71	5,73
Bekerja (%)	94,69	90,98	89,83	94,29	94,27

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor sumber pendapatan regional, dari total jumlah penduduk di kota kotamobagu yang bekerja, lebih dari setengahnya bekerja di sektor tersier yang didalamnya meliputi sektor perdagangan, hotel, restoran, angkutan, komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa-jasa.

Sebanyak 16096 tenaga kerja yang terserap di sektor Jasa



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 perdagangan dengan jumlah 13620 orang. Pertambangan menempati posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah 6274 orang.

**Tabel 3.7**  
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Kotamobagu Tahun 2017

Uraian	Jumlah
Pertambangan	6274
Pertambangan	1634
Industri	1200
Listrik, gas dan air	329
Bangunan	4244
Perdagangan	13620
Angkutan	5263
Keuangan	1775
Jasa	16096
<b>Total</b>	<b>50435</b>

Sumber: BPS Kota Kotamobagu 2018

## 2. 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 UMK menurut hasil Sensus Ekonomi 2016 di Kota Kotamobagu sebanyak 14.837 usaha, sementara untuk usahaberskala UMB 219 Usaha.

**Tabel 3.8**

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Kota Kotamobagu Tahun 2016

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

*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 3.9**

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Kota Kotamobagu Tahun 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. 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 3.10**

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: 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.



#### 4. 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) 2017 jenjang pendidikan untuk SD sebesar 94,9 persen, untuk SMP sebesar 81,97 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 3.11**

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD / MI	93,37	94,46	87,83	95.8	74,69	75,33
SMP / MTs	59,70	67,34	79,82	83.10	81,97	71,77

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 3.12**

Angka Patisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018

JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD / MI	104,52	95,98	102,53	101,38	87,87	88,04
SMP / MTs	82,46	99,5	127,05	106,96	103,3	96,09

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.

Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Kotamobagu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat 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.

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. Permendagri 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 maka pengelolaan 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 insidental / 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.

Selang 4 (empat) tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Kotamobagu. Pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 23.900.168.130,- sementara target sebesar Rp. 18.505.889.505,- atau mencapai 129,15%. Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan melampaui target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 31.396.194.068,- sementara target sebesar Rp. 29.567.412.180,- atau mencapai 106,19%. Sementara pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 38.976.570.534,- dan target sebesar Rp. 42.659.618.476,- atau hanya mencapai 91,37%, walau



demikian jika dilihat lebih rinci PAD pada tahun 2016 terjadi peningkatan dari tahun 2015 dengan nilai Rp. 7.580.376.466,- atau sebesar 19,44%. Selanjutnya pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan melampaui target yang telah ditetapkan dimana realisasi Rp. 58.838.965.716,- sementara target sebesar Rp. 52.905.342.262,- atau mencapai 111,22%.

Selanjutnya, realisasi 2017-2018 target tahun berjalan 2019 dan proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2019 dapat dilihat pada tabel 3.13 di berikut ini.



Tabel 3.13

## Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kota Kotamobagu

NO	URAIAN	JUMLAH			PROYEKSI APBDP
		Realisasi Tahun (n-3) 2017	Realisasi Tahun. (n-2) 2018	Tahun Berjan (n-1) 2019	Proyeksi /target APBDP 2019
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>701,749,680,963.11</b>	<b>717,769,054,967.63</b>	<b>697.574.906.904.00</b>	<b>700.698.552.068</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>71,085,357,271.11</b>	<b>64,286,313,929.63</b>	<b>72.679.765.526.00</b>	<b>76.643.332.605</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21,800,643,987.92	13,600,916,377.00	17.442.069.526.00	18.192.069.526
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	27,380,668,494.81	41,779,518,882.82	4,902,800,000,000	45.086.999.533
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	871,254,776.00	1,361,363,265.00	1.300.000.000,00	1.620.502.125
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	21,032,790,012.38	7544515405	4.909.696.000.00	11.743.761.421
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>524,297,199,831.00</b>	<b>563,699,285,751.00</b>	<b>541.612.809.000.00</b>	<b>541.612.809.000</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	15,445,021,658.00	16,261,701,610.00	17.123.096.000.00	17.123.096.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	375,916,545,000.00	376,388,719,000	394.359.709.00	394.359.709.000
1.2.3	Dana Alokasi khusus	132,935,633,173.00	171,048,865,141.00	130.130.004.000	130.130.004.000
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>106,367,123,861.00</b>	<b>89,783,455,287.00</b>	<b>83.282.332.378.00</b>	<b>82.442.410.463</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	12,534,400,000.00	13.270.000.000.00	12.993.200.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	15,469,165,861.00	24,723,104,112.00	23.310.698.378.00	22.747.576.463
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65,897,958,000.00	36,180,851,000	46.701.634.000.00	46.701.634.000
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25,000,000,000.00	16,345,100,175.00	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, 2019



Asumsi penerimaan pendapatan daerah Kota Kotamobagu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 700.698.552.068 dibanding dengan target sebelum perubahan sebesar 697.574.906.904.00 sehingga ada Peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 3.123.645.164, Penambahan terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 6.834.065.421 tapi adanya penurunan target pada hasil retribusi daerah sebesar 3.941.000.467.


### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap 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.

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 3.14 sebagai berikut:

**Tabel 3.14 Perubahan Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah  
Kota Kotamobagu Tahun 2011-2017**

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

Sumber: BPKD Kota Kotamobagu dan hasil olahan, 2018.

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. 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.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 348.964.238.173 atau terjadi penurunan sebesar Rp. 21.541.050.490 Dan belanja langsung menjadi sebesar Rp. 394.952.851.682 atau naik sebesar Rp. 26.342.182.951.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas langsung masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Gambaran realisasi 2017 – 2018 dan belanja tahun berjalan 2019 dan Proyeksi Belanja pada Perubahan APBD 2019 di Kota Kotamobagu selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut.



Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Kotamobagu

NO	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-3) 2017	Realisasi Tahun (n-2) 2018	Tahun Berjalan (n-1) 2019	Proyeksi /Target APBDP 2019
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>701,625,724,897.96</b>	<b>717,057,879,188.80</b>	<b>717.574.906.904.00</b>	<b>722.376.039.365.55</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>314,273,415,015</b>	<b>311,319,806,270</b>	<b>348,964,238,173,00</b>	<b>327.423.187.682.55</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	226,903,159,673	225,072,086,135.00	265,872,172,073,00	243.113.021.582.55
2.1.2	BELANJA HIBAH	24,002,978,950	15,874,750,540.00	4,275,300,000,00	4.006.400.000.00
2.1.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5,481,950,000	10,543,600,000.00	10,000,000,000,00	13.457.000.000.00
2.1.4	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KAB/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA	1,300,000,000	1,528,548,750.00	1,300,000,000,00	1.300.000.000.00
2.1.5	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	55,944,846,100	56,825,893,050.00	65,016,766,100,00	65.046.766.100.00
2.1.6	BELANJA TIDAK TERDUGA	640,480,292	1,474,927,795.00	2,500,000,000,00	500.000.000.00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>387,352,309,882.96</b>	<b>405,738,072,918.80</b>	<b>368.610.668.731.00</b>	<b>394.952.851.682.60</b>
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,914,146,241	23,855,121,230.00	7,036,343,350,00	-
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154,657,103,676	207,416,431,022.80	259.666,250,083,00	-
2.2.3	BELANJA MODAL	197,781,059,966	174,466,520,666.00	101,908,075,298,00	-
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>123,956,065.15</b>	<b>711,175,778.83</b>	<b>(20.000.000.000)</b>	<b>(21.677.487.297)</b>

Sumber : APBD 2017, 2018 dan 2019 (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 Perubahan APBD 2019 terdapat defisit mencapai angka Rp. 21.677.487.297. Tapi pada pembiayaan daerah terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 21.677.487.297. Sehingga pada perubahan anggaran tahun 2019 mengalami anggaran berimbang.

Gambaran kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2019 serta realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Kotamobagu realisasi tahun 2017-2018 serta tahun berjalan dan proyeksi pada Perubahan APBD selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut.



**Tabel 3.16**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Kotamobagu**

NO	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-3) 2017	Realisasi Tahun (n-2) 2018	Tahun Berjalan (n-1) 2019	Proyeksi/Target APBDP 2019
<b>II</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20,864,108,105.00</b>	<b>20,983,738,158.32</b>	20.000.000.000,00	<b>21.677.487.297.15</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20,864,108,105.00</b>	<b>20,983,738,158.32</b>	20.000.000.000,00	<b>21.677.487.297.15</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	20,864,108,105	20,983,738,158.32	20,000,000,000,00	<b>21.677.487.297.15</b>
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>20,988,064,170</b>	<b>20,983,738,158</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>21.677.487.297.15</b>

Sumber : APBD 2017, 2018 dan 2019 (Badan Pengelolah Keuangan Daerah), 2019.



Adapun untuk struktur anggaran Perubahan APBD 2019 dilihat dari Penerimaan yang terdiri dari Pendapatan, penerimaan pembiayaan serta item Belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, dapat dilihat pada tabel 3.17



**Tabel 3.17**  
**STRUKTUR APBD PERUBAHAN**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	(Rp)	%
1	2	3	4 = 3 - 2	5
<b>PENDAPATAN</b>	697,574,906,904.00	700,698,552,068.00	3,123,645,164.00	0.45
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	72,679,765,526.00	76,643,332,605.00	3,963,567,079.00	5.45
Pendapatan Pajak Daerah	17,442,069,526.00	18,192,069,526.00	750,000,000.00	4.30
Hasil Retribusi Daerah	49,028,000,000.00	45,086,999,533.00	(3,941,000,467.00)	(8.04)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,300,000,000.00	1,620,502,125.00	320,502,125.00	24.65
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,909,696,000.00	11,743,761,421.00	6,834,065,421.00	139.20
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	541,612,809,000.00	541,612,809,000.00	0.00	0.00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17,123,096,000.00	17,123,096,000.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum	394,359,709,000.00	394,359,709,000.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Khusus	130,130,004,000.00	130,130,004,000.00	0.00	0.00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	83,282,332,378.00	82,442,410,463.00	(839,921,915.00)	(1.01)
Pendapatan Hibah	13,270,000,000.00	12,993,200,000.00	(276,800,000.00)	(2.09)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23,310,698,378.00	22,747,576,463.00	(563,121,915.00)	(2.42)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46,701,634,000.00	46,701,634,000.00	0.00	0.00
<b>BELANJA</b>	717,574,906,904.00	722,376,039,365.15	4,801,132,461.15	0.67
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	348,964,238,173.00	327,423,187,682.55	(21,541,050,490.45)	(6.17)
Belanja Pegawai	265,872,172,073.00	243,113,021,582.55	(22,759,150,490.45)	(8.56)
Belanja Hibah	4,275,300,000.00	4,006,400,000.00	(268,900,000.00)	(6.29)



URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	APBD MURNI	PERUBAHAN RKPD	(Rp)	%
1	2	3	4 = 3 - 2	5
Belanja Bantuan Sosial	10,000,000,000.00	13,457,000,000.00	3,457,000,000.00	34.57
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	65,016,766,100.00	65,046,766,100.00	30,000,000.00	0.05
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(80.00)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>368,610,668,731.00</b>	<b>394,952,851,682.60</b>	<b>26,342,182,951.60</b>	<b>7.15</b>
Belanja Pegawai	7,036,343,350.00	6,088,759,350.00	(947,584,000.00)	(13.47)
Belanja Barang dan Jasa	259,666,250,083.00	278,821,812,534.60	19,155,562,451.60	7.38
Belanja Modal	101,908,075,298.00	110,042,279,798.00	8,134,204,500.00	7.98
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20,000,000,000.00)</b>	<b>(21,677,487,297.15)</b>	<b>(1,677,487,297.15)</b>	<b>8.39</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20,000,000,000.00</b>	<b>21,677,487,297.15</b>	<b>1,677,487,297.15</b>	<b>8.39</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20,000,000,000.00	21,677,487,297.15	1,677,487,297.15	8.39
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>20,000,000,000.00</b>	<b>21,677,487,297.15</b>	<b>1,677,487,297.15</b>	<b>8.39</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam era sekarang ini, perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan, sehingga di dalam merencanakan, baik di pusat maupun provinsi sampai kabupaten/kota harus menjunjung tinggi prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi (*value for money*). Perencanaan terintegrasi menjadi model pengembangan perencanaan nasional saat ini 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*”.

Kedudukan dan hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah tegak lurus, maknanya adalah bahwa kebijakan-kebijakan tingkat nasional harus menjadi acuan oleh daerah mulai dari provinsi sampai desa. Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri memiliki tanggung jawab dalam sinkronisasi penyelenggaraan urusan tingkat pusat dan daerah. Kemendagri menjadi “poros” jalannya pemerintahan.

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 Pembangunan Kota Kotamobagu

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 Adi”*.

**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 Pembangunan Kota Kotamobagu**

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 menghindari 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

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita (ADHK) (Rupiah)
				Tingkat Pengangguran (%) (%)
				PDRB per kapita (ADHB) (Rupiah)
				Persentase penduduk miskin (%)
2	MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN KREATIVITAS YANG BERBASIS POTENSI EKONOMI DAERAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 40 KM/Jam (%)
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)
				Persentase Kesesuaian Ruang (%)
				Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)
			Meningkatnya Penataan Lingkungan Pemukiman dan Perkotaan	Persentase Rumah



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		
				Tinggal Ber Sanitasi (%)		
				Persentase Rumah Layak Huni (%)		
				Presentase Destinasi yang di Kembangkan (%)		
				Presentase Budaya yang dilestarikan (%)		
		Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatnya Destinasi Pariwisata Daerah	Presentase Budaya yang dilestarikan (%)		
		Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)		
3	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN PEDEKATAN DATA RILL DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN TATA KELOLA YANG BAIK	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan Berbasis e-Government	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (Nilai)		
				Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) (Opini)		
				Zona Kepatuhan Pelayanan Publik (Nilai)		
				Cakupan Area Publik Ber Akses Teknologi Informasi (%)		
				Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Presentase Peningkatan PAD (%)	
				Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman Lingkungan serta Penanggulangan terhadap bencana	Meningkatnya keamanan ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	Persentase penegakan peraturan daerah (%)
						Persentase Penanganan Konflik Sosial (%)
					Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)
	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Meningkatnya Kualitas	Predikat Kota Layak Anak			



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
			Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	(Predikat) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)
		Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kompetitif Dan Kreatif	Persentase Atlet Olahraga Yang Berprestasi Tingkat Regional/Nasional (%) Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun) Angka harapan hidup (Tahun) Persentase Organisasi Pemuda Yang Berprestasi tingkat Regional/Nasional (%)

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan mendorong percepatan target nasional dan daerah seiring dengan prioritas daerah adalah :

1. Melakukan upaya-upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena hanya dengan tata kelola pemerintah yang baik dan efektiflah pembangunan dapat dicapai dengan baik dan berkualitas;
2. Melakukan percepatan dan penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan daya ungkit terhadap sektor-sektor unggulan di daerah, sebab tanpa infrastruktur yang memadai dan berkualitas, mustahil target-target pembangunan dapat tercapai dan mustahil pula untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat;
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan baik pusat maupun





daerah harus terus ditingkatkan. Di tingkat pusat harus mempunyai kesamaan bahasa agar yang di daerah tidak bingung dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di lapangan. Di tingkat daerah harus terus dijalin komunikasi antar pemangku kepentingan yang diwadahi dalam Forkompimda;

4. Program strategis di tingkat pusat harus menyentuh tidak hanya kepentingan pusat tapi yang tidak kalah penting adalah menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Begitu pula sebaliknya, program strategis daerah harus mendukung program strategis di pusat, sehingga tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

## **4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2019**

### **4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 memuat tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta).



Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pemerintah Pusat, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi K/L yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2019 dengan prinsip *money follows program*, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2019. Pada Pemerintah Daerah, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2019.

Sesuai dengan Rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, dengan prioritas nasional yang berorientasi pada substansi pada pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, antara lain :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui Pelestarian Lingkungan;
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;



#### 4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 adalah ***“Mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik dan berkepribadian dalam budaya melalui pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing”***, dengan Prioritas Pembangunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pembangunan Pendidikan;
3. Pembangunan kesehatan;
4. Revolusi mental dan reformasi birokrasi;
5. Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
6. Kedaulatan pangan;
7. Trantibmas dan kesuksesan pemilu;
8. Peningkatan daya saing investasi;
9. Pembangunan pariwisata dan;
10. Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim,

#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Kotamobagu

Tema pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2019 adalah ***“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data dan Informasi”***, dengan prioritas pembangunan RKPD Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019 di Tetapkan dalam 4 Prioritas Daerah yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pemantapan ketahanan pangan;
3. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan good governance;
4. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial.



Ada 10 program prioritas yang akan di jabarkan dalam tema tahun 2019 yaitu :

**Tabel 4.2**

Prioritas Pembangunan dan Indikator  
Kota Kotamobagu Tahun 2019

PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
1. Program Peningkatan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan PDRB</li> <li>- Laju inflasi</li> <li>- PDRB perkapita</li> <li>- Indeks gini</li> <li>- Pemerataan pendapatan versi bank dunia</li> <li>- Indeks willamson</li> <li>- Presentasi PAD terhadap pendapatan</li> </ul>
2. Program penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasi penduduk diatas garis kemiskinan</li> <li>- Rasio kesejangan kemiskinan</li> <li>- Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1.00 (PPP) per kapita per hari</li> <li>- Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1</li> </ul>
3. Program pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka melek huruf</li> <li>- Angka rata-rata lama sekolah</li> </ul>
4. Program kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasi balita gizi buruk</li> <li>- Prevalensi balita gizi kurang</li> <li>- Cakupan desa siaga aktif</li> </ul>
5. Program mengatasi pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka partisipasi angkatan kerja</li> <li>- Tingakt partisipasi angkatan kerja</li> <li>- Tingkat pengangguran terbuka</li> <li>- Rasio penduduk yangbekerja</li> <li>- Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja</li> <li>- Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</li> <li>- Proporsi tenaga kerja yangberusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja</li> </ul>



PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
6. Program ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)</li> <li>- Penguatan cadangan pangan</li> <li>- Penanggulangan daerah rawan pangan</li> </ul>
7. Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini BPK</li> </ul>
8. Program good governance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks kepuasan masyarakat</li> <li>- Indeks pembangunan manusia</li> <li>- Indeks kebahagiaan</li> </ul>
9. Program pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan membeli komoditas kecil</li> <li>- Kemampuan membeli komoditas besar</li> <li>- Jaminan ekonomi terhadap keluarga</li> <li>- Pembuatan keputusan oleh masyarakat</li> <li>- Ketersediaan dana masyarakat</li> <li>- Pengetahuan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi</li> </ul>
10. Program peningkatan modal sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perasaan identitas;</li> <li>- Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi;</li> <li>- Sistem kepercayaan dan ideologi;</li> <li>- Nilai-nilai dan tujuan-tujuan;</li> <li>- Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat;</li> <li>- Persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial);</li> <li>- Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu;</li> <li>- Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada</li> </ul>



PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR
	umumnya; - Tingkat kepercayaan pada pemerintah; - Kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang masyarakat lainnya; - Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan;

Sumber : Hasil Olahan Bappelitbangda Kota Kotamobagu, 2018.

Berdasarkan 4 prioritas pembangunan tahun 2019 secara holistik dan tematik memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Utara.

Terintegratif ditunjukkan pada berbagai prioritas saling menopang dimana Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar sangat berkaitan erat dengan prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan serta trantibmas dengan penetapan berbagai daerah atau wilayah target secara spasial.

Pemetaan kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang telah termutakhir secara mandiri pada akhir tahun 2017 juga dikaitkan dengan kondisi pendidikan dan kesehatan dari rumah tangga/individu pada level 40% penghasilan terendah.

Pengembangan wilayah dan infrastruktur akan sangat menopang atau terintegratif dengan peningkatan daya saing investasi serta pembangunan pariwisata sebagai sektor yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu. Salah satu dengan selesai disusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai pedoman dalam perencanaan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Kotamobagu sehingga dapat menopang penerimaan PAD dan perbaikan ekonomi masyarakat. Selain itu Penyelesaian dokumen dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi (PZ) menjadi tuntutan



untuk diselesaikan pada tahun berikutnya untuk memberikan pemetaan wilayah daerah target serta pengembangan potensi wilayah target sebagai aplikasi pendekatan spasial.

Pencapaian tata kelola pemerintahan lewat indeks pelayanan publik dan kepatuhan serta reformasi birokrasi dan revolusi mental dilaksanakan lewat pencapaian SPM perangkat daerah.

Pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan cenderung meningkat dengan berbagai program dan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Terutama lewat mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah, mendorong sektor-sektor potensial serta mengefektifkan sektor-sektor strategis.

Investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi akan semakin besar pengaruhnya sehingga membuat perekonomian Kota Kotamobagu semakin stabil di masa yang akan datang. Bahkan bisa menjadi penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sinkronisasi NAWACITA dengan program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 menunjukkan bahwa penting bagi Kota Kotamobagu untuk berperan aktif dalam menggerakkan dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan serta dimensi lainnya. Potensi pengembangan dimensi sektor unggulan diantaranya dengan peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif, pengembangan pariwisata dan revitalisasi pertanian untuk membangun ketahanan pangan. Dimensi pembangunan birokrasi tampak pada upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan revitalisasi birokrasi dan reformasi birokrasi.

Untuk sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Utara dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 4.3**

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Sulawesi Utara dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA KOTAMOBAGU
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;	1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Pembangunan Pendidikan; 3. Pembangunan kesehatan; 4. Revolusi mental dan reformasi birokrasi	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;	5. Infrastruktur dan pengembangan wilayah; 6. Pembangunan pariwisata 7. Trantibmas dan kesuksesan pemilu	3. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan modal sosial
4. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif;	8. Peningkatan daya saing investasi;	2. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan good governance;
5. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui Pelestarian Lingkungan;	9. Kedaulatan pangan 10. Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim	4. Pemantapan ketahanan pangan;





## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah, RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 juga memperhatikan program prioritas daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk membiayai belanja langsung pada tahun 2019.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal.

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 Kota Kotamobagu, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2019 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2019. Adapun Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2019 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2019. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2018 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Dalam Perubahan RKPD tahun 2019, dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD di lingkungan



Pemerintah Kota Kotamobagu. Rencana program dan kegiatan tersebut masih bersifat indikatif dan akan terus dilakukan penyempurnaan pada tahap selanjutnya dalam penyusunan RKPD ini. **LAMPIRAN 2** (terlampir) menyajikan rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana dimaksud di atas.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**TATONG BARA**



**RKPD PERUBAHAN  
KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH  
KOTA KOTAMOBAGU**

**LAMPIRAN I  
LAMPIRAN II**

**BUKU II**



Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019  
TRIWULAN I

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	-					7,800,000	1,800,000	900,000								1,800,000	0.00%	23.08%							
1.01.1.01.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					104,322,408	9,260,217	15,014,384								9,260,217	0.00%	8.88%							
1.01.1.01.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					23,999,967	1,883,500	-								1,883,500	0.00%	7.85%							
1.01.1.01.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					457,200,000	48,200,000	70,780,000								48,200,000	0.00%	10.54%							
1.01.1.01.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	-					9,695,000	3,231,600	-								3,231,600	0.00%	33.33%							
1.01.1.01.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan ()				0	70,991,600	17,457,675	17,910,350								17,457,675	0.00%	24.59%							
1.01.1.01.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					14,334,000	3,056,100	938,000								3,056,100	0.00%	21.32%							
1.01.1.01.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					9,202,500	2,295,000	-								2,295,000	0.00%	24.94%							
1.01.1.01.01.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-					11,232,000	2,328,000	2,184,000								2,328,000	0.00%	20.73%							
1.01.1.01.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-					37,500,000	1,350,000	1,350,000								1,350,000	0.00%	3.60%							
1.01.1.01.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					305,800,000	85,329,000	99,175,075								85,329,000	0.00%	27.90%							
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	18.80%						
																		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
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	-					20,700,000	-	-								-	0.00%	0.00%							
1.01.1.01.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-					84,000,000	-	-								-	0.00%	0.00%							
1.01.1.01.01.02.10		Pengadaan mebeleur	-					6,500,000	-	-								-	0.00%	0.00%							
1.01.1.01.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					187,270,200	30,511,526	50,425,571								30,511,526	0.00%	16.29%							
1.01.1.01.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-					11,100,000	-	3,400,000								-	0.00%	0.00%							

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.01.1.01.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					16,750,000	-		5,000,000	-							0.00%	0.00%							
1.01.1.01.01.02.44		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan	-					6,000,000	-			-							0.00%	0.00%							
								332,320,200											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	2.33%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.02.1.02.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																							Dinas Kesehatan		
1.02.1.02.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai (Lembar) ( )					0	690,000	-	690,000	-							0.00%	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) ( )					0	90,600,000	-	2,097,500	-	1,113,500	-					0.00%	2.32%							
1.02.1.02.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan (orang) ( )					0	1,792,800,000	-	229,135,000	-	395,620,000	-					0.00%	12.78%							
1.02.1.02.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Jumlah Jenis ATK ( )					0	3,868,450	-	1,933,300	-	1,933,300	-					0.00%	49.98%							
1.02.1.02.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan jumlah barang cetak dan penggandaan ( )					0	3,875,000	-	1,062,400	-	870,900	-					0.00%	27.42%							
1.02.1.02.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan jumlah makanan dan minuman (dos) ( )					0	5,375,000	-	1,125,000	-	1,625,000	-					0.00%	20.93%							
1.02.1.02.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Jumlah Rapat-rapat konsultasi di luar daerah ( )					0	320,300,000	-	70,240,400	-	112,040,383	-					0.00%	21.93%							
								2,217,508,450											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	33.62%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.02.1.02.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																							Dinas Kesehatan		
1.02.1.02.01.02.05		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas (Roda 4) (Unit) ( )					0	468,190,000	-		-							0.00%	0.00%							
1.02.1.02.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-					38,000,000	-		35,079,000	-							0.00%	0.00%							
1.02.1.02.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					35,200,000	5,601,647		11,345,484	-							0.00%	15.91%							
1.02.1.02.01.02.42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-					674,820,280	-			-							0.00%	0.00%							
								1,216,210,280											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	3.98%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1.02.1.02.02.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara (unit)			50	14,000,000	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							2,257,429,200																				
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	Jumlah dokumen yang bermaterai (lbr)			300	1,650,000	-	-	150	825,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bln)			12	21,600,000	-	-	3	5,192,460	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi dan keuangan (org/bln)			9	112,200,000	3	4,050,000	9	32,825,000	-	-	-	-	3	4,050,000	33.33%	3.61%								
1.02.1.02.03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat menulis kantor ( Buah,dos,buku,kotak,lbr,rol botol, rim)			1442	9,527,025	-	-	750	4,463,450	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (5040)			0	2,150,000	-	-	2,520	1,075,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bh)			28	2,070,800	-	-	14	1,035,400	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (kali)			14	89,700,000	-	-	8	55,174,699	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							238,897,825																				
1.02.1.02.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan		
1.02.1.02.03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (unit)			1	2,500,000	-	-	1	2,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaan (set,botol,buah)			28	1,240,000	-	-	14	620,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas /opersioanal yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)			5	34,612,000	-	-	2	4,253,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.03.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaan (unit,paket)			3	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								



No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.1.02.03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan disediakan jasa pemeliharaan (unit)			3	900,000	-	-	1	300,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							55,752,000																				
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	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)			525	3,000,000	-	-	50	1,500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.03.1.03.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	64,200,000	6	3,875,250	19	8,170,000	-	-	-	-	6	3,875,250	50.33%	6.04%								
1.03.1.03.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)			40	46,000,000	-	-	3	1,277,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.03.1.03.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)			12	346,800,000	14	48,900,000	33	65,435,400	-	-	-	-	14	48,900,000	117.50%	14.10%								
1.03.1.03.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Rim, Buah, Dos, Botol dan Buku)			1889	57,309,700	-	-	50	28,625,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.03.1.03.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)			200	11,600,000	20	2,347,000	39	2,210,000	-	-	-	-	20	2,347,000	10.12%	20.23%								
1.03.1.03.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan (Lampu, Buah, Rol)			3	4,300,000	-	-	100	4,300,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.03.1.03.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (156)			156	700,100,000	17	115,747,000	50	232,807,054	-	-	-	-	17	115,747,000	10.60%	16.53%								
1.03.1.03.01.01.19		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Media)			7	360,000,000	13	48,500,000	29	56,500,000	-	-	-	-	13	48,500,000	192.43%	13.47%								
							1,593,309,700																				
1.03.1.03.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.03.1.03.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor (Unit)			1	17,000,000	-	-	100	16,984,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.1.03.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih (Kotak,Botol,Buah)			248	4,407,300	-	-	50	2,192,150	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.1.03.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			32	175,920,000	6	10,617,900	33	46,924,284	-	-	-	-	6	10,617,900	18.88%	6.04%									
1.03.1.03.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan (Unit)			5	16,500,000	-	-	25	4,071,238	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
							213,827,300											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	4.72%	1.51%								
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
1.03.1.03.02.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	
1.03.1.03.02.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah meterai yang terbeli (lembar)			850	5,100,000	75	375,000	125	675,000	-	-	-	-	75	375,000	8.82%	7.35%									
1.03.1.03.02.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)			12	24,000,000	-	-	3	3,510,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.1.03.02.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pengurusan (Unit)			16	6,730,000	1	826,000	6	1,717,600	-	-	-	-	1	826,000	6.25%	12.27%									
1.03.1.03.02.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak (Orang/Bulan)			192	174,000,000	37	22,900,000	34	52,300,000	-	-	-	-	37	22,900,000	19.27%	13.16%									
1.03.1.03.02.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan (Orang/Bulan)			24	48,000,000	4	8,000,000	6	20,000,000	-	-	-	-	4	8,000,000	16.67%	16.67%									
1.03.1.03.02.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan (Exp, Dos, Buah, Pak, Rim,Roll, Botol)			1346	30,000,000	-	-	576	14,999,900	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.1.03.02.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar, meter)			15048	8,461,200	-	-	5,727	2,839,900	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%									
1.03.1.03.02.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman (Dos)			400	9,000,000	76	1,710,000	-	-	-	-	-	-	76	1,710,000	19.00%	19.00%									
1.03.1.03.02.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan jumlah perjalanan dinas (Kali)			57	292,250,000	8	34,209,000	41	150,727,000	-	-	-	-	8	34,209,000	14.04%	11.71%									
							597,541,200											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	9.34%	8.91%								
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah								





No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
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	132,960,000	3	12,343,541	3	13,321,550	-	-	-	-	3	12,343,541	25.00%	9.28%								
4.03.4.03.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (unit)			1	1,500,000	-	-	1	1,308,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
4.03.4.03.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (bulan)			12	252,000,000	3	36,750,000	-	31,050,000	-	-	-	-	3	36,750,000	25.00%	14.58%								
4.03.4.03.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)			12	32,000,000	3	5,841,300	-	6,000,000	-	-	-	-	3	5,841,300	25.00%	18.25%								
4.03.4.03.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (buah, dos, buku, eksemplar, pak, rol, botol, rim)			2221	49,898,650	737	11,973,050	-	8,881,500	-	-	-	-	737	11,973,050	33.18%	23.99%								
4.03.4.03.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan (buku, lembar)			30075	11,625,000	2,622	2,311,500	-	-	-	-	-	-	2,622	2,311,500	8.72%	19.88%								
4.03.4.03.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)			1	20,000,000	1	3,397,350	-	-	-	-	-	-	1	3,397,350	100.00%	16.99%								
4.03.4.03.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan (dos)			2340	81,000,000	580	7,605,000	702	16,110,000	-	-	-	-	580	7,605,000	24.79%	9.39%								
4.03.4.03.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (kali)			80	422,950,000	11	35,185,000	21	118,136,100	-	-	-	-	11	35,185,000	13.75%	8.32%								
							1,011,133,650											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	27.61%	14.57%							
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
4.03.4.03.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.03.4.03.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-				66,623,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
4.03.4.03.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-				66,876,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
4.03.4.03.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)			3	51,000,000	-	-	1	7,875,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							184,499,500											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
2.09.2.09.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Dinas Perhubungan	





No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	-					8,969,375	2,259,225	-	-	-	-	-	-	-	2,259,225	0.00%	25.19%								
4.01.4.01.03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					92,300,000	30,489,500		60,904,500		-		-		30,489,500	0.00%	33.03%								
								206,544,375											0.00%	24.11%							
4.01.4.01.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Sekretariat Daerah Bagian Hukum
4.01.4.01.03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					30,206,500	6,718,637		9,943,450		-		-		6,718,637	0.00%	22.24%								
								30,206,500												0.00%	22.24%						
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	Jumlah Dokumen Bermaterai (Keping)					3100	18,300,000	775	-	775	-	-	-	-	775	-	25.00%	0.00%							
4.01.4.01.03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Yang Disediakan Jasa Perizinan dan Perpajakan Kendaraan (Unit)					33	65,275,000	-	-	15	30,421,200	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
								83,575,000																			
4.01.4.01.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Sekretariat Daerah Bagian Umum
4.01.4.01.03.02.04		Pengadaan mobil jabatan	Jumlah dan jenis Kendaraan Mobil Jabatan Yang Diadakan (Unit)					2	2,050,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
4.01.4.01.03.02.06		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan yang Diadakan (Buah/set/lusin/dll)					2714	2,077,748,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
4.01.4.01.03.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (roll/unit/buah/pasang/paket)					34	300,710,200	6	72,769,800	9	114,202,700	-	-	-	6	72,769,800	17.65%	24.20%							
4.01.4.01.03.02.08		Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan Dinas Yang Diadakan (Unit)					0	446,550,000	-	-	57	188,738,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
4.01.4.01.03.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Buah/Set/Unit)					134	369,185,400	67	183,600,400	-	-	-	-	-	67	183,600,400	50.00%	49.73%							









No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
										K	Rp	K	Rp	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	-					1,500,000		-		-							0.00%	0.00%									
								26,552,600												0.00%	3.71%								
4.01.4.01.03.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																										Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4.01.4.01.03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Terealisasinya Jasa surat menyurat ( )					100	4,998,000	24	1,200,000	48	1,200,000	-	-	-	-	24	1,200,000	24.01%	24.01%								
4.01.4.01.03.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					960,000		-		240,000		-				-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01.03.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (Unit)					100	32,131,050	17	5,474,152	38	6,794,850	-	-	-	-	17	5,474,152	17.04%	17.04%								
4.01.4.01.03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terealisasinya jasa administrasi keuangan (Orang)					100	157,800,000	6	9,950,000	24	28,830,000	-	-	-	-	6	9,950,000	6.31%	6.31%								
4.01.4.01.03.01.09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)					0	4,950,000	33	1,650,000	49	2,450,000	-	-	-	-	33	1,650,000	0.00%	33.33%								
4.01.4.01.03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Terealisasinya pelayanan administrasi perkantoran ( )					0	24,999,950	24	6,033,375	48	12,066,750	-	-	-	-	24	6,033,375	0.00%	24.13%								
4.01.4.01.03.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-					19,998,000		-		-		-				-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01.03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					280,770,000		-		-		-				-	-	0.00%	0.00%								
								526,607,000																					
4.01.4.01.03.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																										Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
4.01.4.01.03.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Lembar)					550	3,210,000	137	801,000	137	801,000	-	-	-	-	137	801,000	24.91%	24.95%								
4.01.4.01.03.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan (Bulan)					12	145,200,000	2	16,200,000	2	24,300,000	-	-	-	-	2	16,200,000	16.67%	11.16%								
4.01.4.01.03.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (Rim, Buah, Exp, Dos, Botol, dan Rol)					1719	23,917,300	430	5,979,250	430	11,958,500	-	-	-	-	430	5,979,250	25.01%	25.00%								
4.01.4.01.03.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan (Lembar)					37000	12,950,000	9,250	3,237,500	9,250	6,475,000	-	-	-	-	9,250	3,237,500	25.00%	25.00%								
4.01.4.01.03.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah (Kali)					53	299,800,000	18	101,268,000	18	103,879,600	-	-	-	-	18	101,268,000	33.96%	33.78%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									485,077,300									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		25,11%	23,98%						
																		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.03.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
4.01.4.01.03.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala (Unit)					1	36,854,000	-	12,876,663	-	4,200,072	-	-	-	-	-	12,876,663	0,00%	34,94%						
4.01.4.01.03.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala (Unit)					36	10,000,000	15	3,950,000	8	2,000,000	-	-	-	-	15	3,950,000	41,67%	39,50%						
									46,854,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		20,83%	37,22%						
																		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.03.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																								Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
4.01.4.01.03.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)					385	231,000,000	120	65,684,850	265	153,264,650	-	-	-	-	120	65,684,850	31,17%	28,44%						
									231,000,000									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		31,17%	28,44%						
																		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.01.4.01.04.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.04.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat							13,500,000		-		4,476,000		-		-		-	0,00%	0,00%						
4.01.4.01.04.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							117,000,000		9,961,001		62,198,625		-		-		9,961,001	0,00%	8,51%						
4.01.4.01.04.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							10,000,000		334,900		569,200		-		-		334,900	0,00%	3,35%						
4.01.4.01.04.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan							1,500,120,000		63,730,000		359,160,000		-		-		63,730,000	0,00%	4,25%						
4.01.4.01.04.01.10		Penyediaan alat tulis kantor							61,637,775		-		21,567,375		-		-		-	0,00%	0,00%						
4.01.4.01.04.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							27,000,000		-		6,427,750		-		-		-	0,00%	0,00%						
4.01.4.01.04.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							43,703,000		21,547,500		22,155,500		-		-		21,547,500	0,00%	49,30%						
4.01.4.01.04.01.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							823,000,000		200,868,000		409,768,000		-		-		200,868,000	0,00%	24,41%						
4.01.4.01.04.01.16		Penyediaan bahan logistik kantor							79,668,475		18,931,000		36,916,000		-		-		18,931,000	0,00%	23,76%						

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.01.4.01.04.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-					49,125,000	-			17,552,500								0.00%	0.00%								
4.01.4.01.04.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					1,459,750,000		496,265,648		963,484,352									0.00%	34.00%							
								4,184,504,250													0.00%	13.42%							
4.01.4.01.04.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																										Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.04.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					60,590,000		29,662,380		29,662,380									0.00%	48.96%							
4.01.4.01.04.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-					110,500,000		-		45,095,600									0.00%	0.00%							
4.01.4.01.04.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					310,000,000		-		-									0.00%	0.00%							
4.01.4.01.04.02.23		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-					249,700,000		16,989,978		62,361,014									0.00%	6.80%							
4.01.4.01.04.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					213,650,000		7,894,352		45,112,191									0.00%	3.69%							
4.01.4.01.04.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-					69,294,250		-		-									0.00%	0.00%							
4.01.4.01.04.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					68,411,500		-		-									0.00%	0.00%							
								1,082,145,750																					
4.01.4.01.04.03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																										Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.04.03.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-					487,500,000		-		-									0.00%	0.00%							
4.01.4.01.04.03.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-					118,125,000		-		95,381,000									0.00%	0.00%							
								605,625,000																					
4.01.4.01.04.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																										Sekretariat DPRD	
4.01.4.01.04.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	-					167,650,000		-		115,614,923									0.00%	0.00%							
4.01.4.01.04.05.20		Forum Komunikasi Sekretariat DPRD	-					62,290,000		-		59,040,000									0.00%	0.00%							
								229,940,000																					
4.04.4.04.05.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																										Badan Pengelola Keuangan Daerah	



No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.04.04.05.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Kali)			4	20.000,000	1	6.880,000	1	6.440,000	-	-	-	-	1	6.880,000	25,00%	34,40%								
							76.988,600																				
4.02.4.02.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																							Inspektorat Daerah		
4.02.4.02.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai (1700)			0	10.650,000	544	2.661,000	544	-	-	-	-	544	2.661,000	0,00%	24,99%									
4.02.4.02.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12)			0	18.420,000	3	105,000	6	1.505,000	-	-	-	3	105,000	0,00%	0,57%									
4.02.4.02.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (12)			0	6.200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%									
4.02.4.02.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (12)			0	159.000,000	3	16.700,000	6	31.925,000	-	-	-	3	16.700,000	0,00%	10,50%									
4.02.4.02.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (52)			0	24.804,350	45	6.201,000	45	6.200,600	-	-	-	45	6.201,000	0,00%	25,00%									
4.02.4.02.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (20300)			0	8.590,000	4.435	2.147,500	8.455	2.147,500	-	-	-	4.435	2.147,500	0,00%	25,00%									
4.02.4.02.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jenis makanan dan minuman yang disediakan (9)			0	54.740,000	5	4.626,000	9	11.186,550	-	-	-	5	4.626,000	0,00%	8,45%									
4.02.4.02.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (39)			0	377.760,000	2	15.800,000	16	144.368,520	-	-	-	2	15.800,000	0,00%	4,18%									
							660.164,350																				
4.02.4.02.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																							Inspektorat Daerah		
4.02.4.02.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara (20)			0	13.509,250	10	990,100	10	713,200	-	-	-	10	990,100	0,00%	7,33%									
4.02.4.02.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional roda 4 yang dipelihara rutin/berkala (unit)			1	36.396,300	-	-	1	7.534,638	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%									
4.02.4.02.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (6)			0	3.300,000	5	850,000	5	-	-	-	-	5	850,000	0,00%	25,76%									
4.02.4.02.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (10)			0	3.750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%									
							56.956,550																				
4.02.4.02.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																							Inspektorat Daerah		







No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.12.2.12.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					12,000,000	-	11,990,000										0.00%	0.00%						
2.12.2.12.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					28,421,300	-	11,108,800										0.00%	0.00%						
2.12.2.12.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					44,038,000	-	15,131,000										0.00%	0.00%						
2.12.2.12.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-					4,000,000	-	2,000,000										0.00%	0.00%						
2.12.2.12.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					7,200,000	-	3,500,000										0.00%	0.00%						
								95,659,300												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.12.2.12.01.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.2.12.01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-					11,000,000	-	10,176,611										0.00%	0.00%						
								11,000,000												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 Materai (Lembar)					600	3,600,000	150	900,000	83	498,000	-	-	-	-	150	900,000	25.00%	25.00%						
3.03.3.03.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa (Bulan)					12	66,180,000	1	7,650,383	2	10,705,989	-	-	-	-	1	7,650,383	8.33%	11.56%						
3.03.3.03.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Kena Pajak (Unit)					3	3,900,000	1	1,681,900	-	-	-	-	-	1	1,681,900	33.33%	43.13%							
3.03.3.03.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)					9	117,000,000	1	14,578,930	2	27,160,000	-	-	-	-	1	14,578,930	11.11%	12.46%						
3.03.3.03.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)					43	58,964,100	6	8,896,800	6	8,461,150	-	-	-	-	6	8,896,800	13.95%	15.09%						
3.03.3.03.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)					23300	13,790,000	5905	3,495,000	558	330,000	-	-	-	-	5905	3,495,000	25.34%	25.34%						
3.03.3.03.01.01.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)					1	9,373,900	50	4,652,200	-	-	-	-	-	-	50	4,652,200	4963.00%	49.63%						



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.18.2.18.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-				76,929,400	20,100,000		12,645,741								20,100,000	0.00%	26.13%									
							106,948,500																						
2.05.2.05.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																										Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12)				0	15,240,000	3	-	3	3,528,000						3	-	0.00%	0.00%								
2.05.2.05.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						71,500,000												0.00%	0.00%								
2.05.2.05.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (12)				0	247,800,000	3	25,300,000	3	35,055,000						3	25,300,000	0.00%	10.21%								
2.05.2.05.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Rim, Buah, Dos, Lusin)				1656	46,250,032	524	9,703,800	524	9,999,950						524	9,703,800	31.64%	20.98%								
2.05.2.05.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar, Buah)				40015	17,750,000	10,000	3,500,000	10,000	2,975,000						10,000	3,500,000	24.99%	19.72%								
2.05.2.05.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman						17,700,000												0.00%	0.00%								
2.05.2.05.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Kali)				76	370,640,000	17	78,466,500	11	34,138,825						17	78,466,500	22.37%	21.17%								
								786,880,032																					
2.05.2.05.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																										Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis barang untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Buah, kaleng, kg, m3, lembar, pasang, sak)				348	21,752,000	146	6,210,000	-	1,302,000						146	6,210,000	41.95%	28.55%								
2.05.2.05.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala (Unit)				26	109,780,000	14	16,421,029	2	24,658,596						14	16,421,029	53.85%	14.96%								
2.05.2.05.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)				62	15,500,000	13	3,450,000	-	-						13	3,450,000	20.97%	22.26%								
								147,032,000																					
2.05.2.05.01.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																										Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						27,450,000												0.00%	0.00%								





No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.07.2.07.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Unit)			3	2.250,000	-	-	3	2.250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						
2.07.2.07.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala (Unit)			15	3.750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%						
2.07.2.07.01.02.42		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah/Luasan Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit)			1	30,000,000	1	29,784,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29,784,000	100,00%	99,28%						
							97,422,050													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	50,00%	43,32%					
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3.06.3.06.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																								Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.06.3.06.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat					7,500,000													0,00%	0,00%						
3.06.3.06.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					66,000,000	4,424,700			3,892,600								4,424,700	0,00%	6,70%						
3.06.3.06.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					11,000,000													0,00%	0,00%						
3.06.3.06.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan					475,800,000	76,450,000			72,977,500								76,450,000	0,00%	16,07%						
3.06.3.06.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor					30,157,475	13,537,825											13,537,825	0,00%	44,89%						
3.06.3.06.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					19,200,600	4,791,600											4,791,600	0,00%	24,96%						
3.06.3.06.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					2,943,750	721,000											721,000	0,00%	24,49%						
3.06.3.06.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman					18,000,000	5,985,000											5,985,000	0,00%	33,25%						
3.06.3.06.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					202,810,000	80,850,890			32,370,000								80,850,890	0,00%	39,87%						
							833,411,825													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	21,14%					
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3.06.3.06.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																								Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.06.3.06.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					98,685,200	19,399,532			2,861,338								19,399,532	0,00%	19,66%						



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
3.06.3.06.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					4,200,000		2,100,000			-		-		-	2,100,000	0.00%	50.00%							
								102,885,200											0.00%	34.83%							
1.06.1.06.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																								Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Dokumen Bermaterai (Lembar)					1100	6,300,000	275	1,575,000	275	1,575,000	-	-	-	-	275	1,575,000	25.00%	25.00%						
1.06.1.06.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan SDA (bln)					12	33,000,000	3	4,708,851	3	5,673,528	-	-	-	-	3	4,708,851	25.00%	14.27%						
1.06.1.06.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perjalanannya (injil)					4	6,500,000	3	-	-	3,667,200	-	-	-	-	3	-	75.00%	0.00%						
1.06.1.06.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (bulan)					12	156,000,000	3	21,668,420	2	36,850,000	-	-	-	-	3	21,668,420	25.00%	13.89%						
1.06.1.06.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bln)					12	96,000,000	3	16,000,000	3	35,600,000	-	-	-	-	3	16,000,000	25.00%	16.67%						
1.06.1.06.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang diadakan (rim,dos,buah,bolobuku)					1174	30,504,600	301	7,625,100	305	7,626,500	-	-	-	-	301	7,625,100	25.64%	25.00%						
1.06.1.06.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang di adakan (Lembar/Meter)					35000	6,650,000	3,755	1,662,300	-	-	-	-	-	-	3,755	1,662,300	10.73%	25.00%						
1.06.1.06.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik / penerangan diadakan (buah)					44	1,458,000	11	364,500	11	364,500	-	-	-	-	11	364,500	25.00%	25.00%						
1.06.1.06.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman ringan yang diadakan (karton dan kaleng)					36	2,400,000	18	600,000	18	600,000	-	-	-	-	18	600,000	50.00%	25.00%						
1.06.1.06.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)					24	182,560,000	6	44,830,000	6	90,006,000	-	-	-	-	6	44,830,000	25.00%	24.56%						
								521,372,600																			
1.06.1.06.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									Dinas Sosial
1.06.1.06.01.02.07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-					5,500,000		-			-					-		0.00%	0.00%						
1.06.1.06.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di adakan (2 Unit)					100	6,000,000	2	5,786,000	-	-	-	-	-	-	2	5,786,000	2.00%	96.43%						
1.06.1.06.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan kantor yang dipelihara (paket kali)					3	7,500,000	1	1,122,800	-	1,118,400	-	-	-	-	1	1,122,800	33.33%	14.97%						
1.06.1.06.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)					10	95,090,000	4	15,353,624	4	12,320,480	-	-	-	-	4	15,353,624	40.00%	16.15%						
1.06.1.06.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang di Pelihara (unit)					9	2,300,000	7	1,000,000	-	-	-	-	-	-	7	1,000,000	77.78%	43.48%						







No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
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	-					3,000,000		-					1,800,000					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					237,000,000		-					54,911,818					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.03		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-					5,000,000		-					-					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					2,750,000		-		714			713,500					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					270,000,000		-					92,000,000					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-					34,718,900		-					17,074,000					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					12,000,000		-					5,837,400					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					4,440,000		-					4,438,000					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	-					12,741,680		-					6,075,000					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					261,007,500		-					197,582,721					0.00%	0.00%							
								842,658,080													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																					Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2.10.2.10.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.10.2.10.01.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-					5,000,000		-					4,860,000					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					60,788,500		-					17,025,816					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.02.26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-					3,163,850		-					3,160,275					0.00%	0.00%							
2.10.2.10.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					7,000,000		-					-					0.00%	0.00%							
								75,952,350													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 RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.07.3.07.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																									Dinas Perindustrian 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	0.00%	25.00%									
3.07.3.07.01.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-					18,000,000	-	-								-	0.00%	0.00%									
3.07.3.07.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-					1,950,000	-	-								-	0.00%	0.00%									
3.07.3.07.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					123,000,000	10,750,000	23,250,000								-	0.00%	8.74%									
3.07.3.07.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	-					48,000,000	8,000,000	12,000,000								-	0.00%	16.67%									
3.07.3.07.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-					42,317,250	10,516,500	10,557,300								-	0.00%	24.85%									
3.07.3.07.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					8,750,000	2,140,000	2,180,000								-	0.00%	24.46%									
3.07.3.07.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					246,547,500	59,014,900	62,335,000								-	0.00%	23.94%									
								493,064,750																					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.02.2.02.01.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (Unit)			6	3,000,000	1	868,800	-	-	-	-	-	-	1	868,800	16.67%	28.96%								
2.02.2.02.01.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan (Bln)			12	177,000,000	3	44,250,000	2	17,950,000	-	-	-	-	3	44,250,000	25.00%	25.00%								
2.02.2.02.01.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)			12	48,000,000	3	12,000,000	2	6,000,000	-	-	-	-	3	12,000,000	25.00%	25.00%								
2.02.2.02.01.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)			12	21,887,800	3	7,000,000	3	6,000,000	-	-	-	-	3	7,000,000	25.00%	31.98%								
2.02.2.02.01.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lbr, Mtr, Bh, dll)			2440	17,307,900	600	10,279,000	900	248,700	-	-	-	-	600	10,279,000	24.59%	59.39%								
2.02.2.02.01.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Mtr, Buah)			134	1,954,000	30	489,000	50	484,300	-	-	-	-	30	489,000	22.39%	25.03%								
2.02.2.02.01.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman (Dos)			900	20,250,000	100	4,650,000	-	-	-	-	-	-	100	4,650,000	11.11%	22.96%								
2.02.2.02.01.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kali)			49	306,480,000	20	106,840,000	15	78,240,000	-	-	-	-	20	106,840,000	40.82%	34.86%								
							614,663,700																				
2.02.2.02.01.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.2.02.01.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Unit)			1	74,291,900	1	1,323,000	-	1,313,800	-	-	-	-	1	1,323,000	100.00%	1.78%								
2.02.2.02.01.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (Unit)			6	51,056,800	2	5,860,000	2	20,531,296	-	-	-	-	2	5,860,000	33.33%	11.48%								
2.02.2.02.01.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-			-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							126,848,700																				
2.08.2.08.01.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																									Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana













No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.01.4.01 13.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-					330,000,000	32,000,000		72,760,000		-		-	-	32,000,000	0.00%	9.70%								
4.01.4.01 13.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	-					120,000,000	-		80,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01 13.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-					11,999,800	-		6,857,500		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01 13.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-					2,500,000	-		2,500,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01 13.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-					512,360,000	16,958,200		238,550,000		-		-	-	16,958,200	0.00%	3.31%								
								1,008,508,300											0.00%	2.62%							
4.01.4.01 13.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																								Kotamobag u Barat	
4.01.4.01 13.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-					133,090,000	-		132,472,900		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01 13.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-					122,740,000	-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01 13.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-					32,200,000	13,145,018		7,331,343		-		-	-	13,145,018	0.00%	40.82%								
4.01.4.01 13.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-					10,666,001	-		8,000,000		-		-	-	-	0.00%	0.00%								
								298,696,001											0.00%	10.21%							
4.01.4.01 10.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																								Kotamobag u Utara	
4.01.4.01 10.01.01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermetrai (Lembar)					1200	7,200,000	300	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	300	1,800,000	25.00%	25.00%							
4.01.4.01 10.01.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bualn)					12	10,950,000	-	-	3	791,076	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
4.01.4.01 10.01.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Sediakan (Unit)					1	500,000	-	-	1	500,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
4.01.4.01 10.01.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Harian Lepas (Bulan)					12	249,000,000	3	32,250,000	3	35,375,000	-	-	-	3	32,250,000	25.00%	12.95%							
4.01.4.01 10.01.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan (Jenis)					13	7,529,700	-	1,865,200	5	1,865,200	-	-	-	1,865,200	0.00%	24.77%								
4.01.4.01 10.01.10		Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor (Buah, Dos, Rim, Lembar)					1487	34,503,400	378	8,608,250	-	8,608,250	-	-	-	378	8,608,250	25.42%	24.95%							
4.01.4.01 10.01.11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (Meter, Lembar)					1764	13,751,600	-	1,531,250	441	1,906,650	-	-	-	1,531,250	0.00%	11.14%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17					
4.01.4.01.10.01.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Buah)					113	4,186,500	29	1,033,000	-	-	-	-	-	-	29	1,033,000	25.66%	24.67%											
4.01.4.01.10.01.17		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos)					308	9,240,000	-	-	77	2,310,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
4.01.4.01.10.01.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Kali)					86	415,160,000	19	70,047,551	15	63,655,000	-	-	-	-	19	70,047,551	22.09%	16.87%											
									752,021,200																							
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		12.32%	14.04%										
																			<b>Predikat kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
4.01.4.01.10.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									Kotamobagu Utara					
4.01.4.01.10.02.09		Pengadaan peralatan gedung kantor	-						92,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
4.01.4.01.10.02.22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (Unit)					11	20,000,000	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
4.01.4.01.10.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional (Unit)					1	37,233,300	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
4.01.4.01.10.02.28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional (unit)					1	3,600,000	-	-	1	3,600,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
									152,833,300																							
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%										
																			<b>Predikat kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
4.01.4.01.10.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																									Kotamobagu Utara					
4.01.4.01.10.05.03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-						26,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
									26,800,000																							
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	0.00%										
																			<b>Predikat kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
																			<b>Pendidikan</b>													
1.01.1.01.01.15		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>																									Dinas Pendidikan					
1.01.1.01.01.15.58		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	-						15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
1.01.1.01.01.15.59		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Tenaga Pengajar Yang Berkompetensi (Orang)					217	1,648,959,250	-	271,966,000	-	393,907,400	-	-	217	-	-	271,966,000	0.00%	16.49%											
1.01.1.01.01.15.68		Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	-						62,715,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%											
									1,726,675,150																							
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>		0.00%	5.50%										
																			<b>Predikat kinerja</b>		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
1.01.1.01.01.16		<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>																									Dinas Pendidikan					

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.01.1.01.01.16.03		Penambahan ruang kelas sekolah	-					1,590,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.14		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	-					863,499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.44		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	-					3,426,089,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.45		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	-					300,001,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.58		Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	-					73,618,900	-	48,398,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.62		Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMP/PLB	-					2,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.63		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	-					13,270,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.66		Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	-					1,860,000,000	258,000,000	380,440,000	-	-	-	-	-	-	258,000,000	-	0.00%	13.87%							
1.01.1.01.01.16.76		Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	-					36,426,500	1,700,000	2,638,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	-	0.00%	4.67%							
1.01.1.01.01.16.44.0		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	-					192,308,200	-	166,273,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.44.5		Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SD/MI	-					95,268,250	21,388,250	61,835,000	-	-	-	-	-	-	21,388,250	-	0.00%	22.45%							
1.01.1.01.01.16.44.6		Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	-					78,938,240	1,133,250	63,800,000	-	-	-	-	-	-	1,133,250	-	0.00%	1.44%							
1.01.1.01.01.16.44.7		Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa SD dan SMP	-					143,595,200	7,935,200	73,380,000	-	-	-	-	-	-	7,935,200	-	0.00%	5.53%							
1.01.1.01.01.16.45.2		Pembinaan dan Lomba Seni Budaya Siswa SD dan SMP	-					175,425,400	-	116,120,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.16.46.1		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	-					195,099,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
								24,900,268,690												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	3.20%					
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.01.1.01.01.18		<b>Program Pendidikan Non Formal</b>																								Dinas Pendidikan	
1.01.1.01.01.18.01		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	-					718,378,300	110,126,000	171,090,000	-	-	-	-	-	-	110,126,000	-	0.00%	15.33%							
1.01.1.01.01.18.03		Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	-					13,250,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
1.01.1.01.01.18.06		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	-					209,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
								941,160,600												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	5.11%					















No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.02.1.02.01.25.10		Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diadakan ( )			0	797,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
							4,592,313,720												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.02.1.02.01.28		<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>																								Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.28.01		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan pasien BPJS/KIS/JKN di sarkes strata 1 (Pasien) ( )			0	327,787,200	-	999,775	-	106,850,005	-	-	-	-	-	-	999,775	0.00%	0.31%							
1.02.1.02.01.28.07		Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Masyarakat yang memiliki kartu Jamkesmas ( )			0	9,972,647,800	-	17,902,600	-	915,861,900	-	-	-	-	-	-	17,902,600	0.00%	0.18%							
							10,300,435,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.24%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.02.1.02.01.29		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>																								Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.29.15		Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Neonatal	Cakupan kunjungan bayi (0-11 Bulan) (%), Cakupan pelayanan anak balita, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup ( )			0	108,051,400	-	-	-	66,850,700	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
							108,051,400												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.02.1.02.01.32		<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>																								Dinas Kesehatan	
1.02.1.02.01.32.02		Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	-				74,767,600		49,575,000		-							49,575,000	0.00%	66.31%							
1.02.1.02.01.32.04		Jaminan Persalinan	Jumlah RTK Kelahiran, Presentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ( )			0	596,000,000	-	-	-	44,152,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
							670,767,600												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	33.15%						
																			Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.02.1.02.02.16		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>																								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	8,511,800,000	-	10	6	34	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	0.00%							
							8,511,800,000												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 RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
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		
1.02.1.02.02.26.16		Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Tersedianya pengolahan limbah rumah sakit yang dibangun (unit)					1	2,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.17		Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Jumlah bangunan yang di rehabilitasi (unit)					3	1,176,550,000	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.19		Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah paket obat-obatan rumah sakit yang di adakan (paket)					1	550,000,000	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.20		Pengadaan ambulance/mobil jenazah	-						1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.22		Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	-						368,255,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.23		Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya jumlah bahan logistik rumah sakit (kali)					330	66,000,000	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.25		Pengembangan tipe rumah sakit	Terlaksananya pengembangan tipe rumah sakit (bulan)					12	372,075,000	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.27		Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	-						13,779,299,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.35		Pengembangan tipe rumah sakit (DAK Non Fisik)	-						840,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.40		Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK)	-						23,531,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.41		Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun (unit)					3	7,775,283,960	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.02.1.02.02.26.42		Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit	-						2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
									54,258,463,460																					
1.02.1.02.02.27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																											UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	
1.02.1.02.02.27.16		Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	-						70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
1.02.1.02.02.27.17		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	-					220,000,000		-										0.00%	0.00%						
								290,000,000													0.00%	0.00%					
1.02.1.02.02.28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																									UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
1.02.1.02.02.28.01		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN (bulan)					12	28,954,837,500	-	10	-	38	-	-	-	-	-	10	0.00%	0.00%						
								28,954,837,500																			
1.02.1.02.02.34		Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat																									UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu
1.02.1.02.02.34.01		Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat	Jumlah paket penyediaan pelayanan makanan pasien dan minuman pasien yang diadakan (paket)					1	3,216,673,395	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%						
								3,216,673,395																			
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	Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekes terhadap pasien (371)					0	135,865,000	50	17,375,000	50	34,633,200	-	-	-	-	50	17,375,000	0.00%	12.79%						
								135,865,000																			
1.04.1.03.03.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.1.03.03.06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-					8,740,000		-		5,235,800		-						0.00%	0.00%						



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
									8,740,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>								0.00%	0.00%												
										<b>Predikat kinerja</b>								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		<b>Kesehatan</b>																													
1.02.4.01.03.28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																										Sekretariat Daerah Bagian Umum			
1.02.4.01.03.28.11		Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-						55,000,000																						
									55,000,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>								0.00%	0.00%												
										<b>Predikat kinerja</b>								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
		<b>Keuangan</b>																													
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 SKPD yang melaporkan capaian kinerja (skpd)					35	76,300,000	80	12,723,000	100	20,353,000	-	-	-	-	80	12,723,000	228.57%	16.67%										
									76,300,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>								228.57%	16.67%												
										<b>Predikat kinerja</b>								Sangat Tinggi	Sangat Rendah												
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	Laporan Akhir Tahunan (Buku)					78	342,478,975	35	138,735,325	43	177,425,119	-	-	-	-	35	138,735,325	44.87%	40.51%										
									342,478,975	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>								44.87%	40.51%												
										<b>Predikat kinerja</b>								Sangat Rendah	Sangat Rendah												
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	tersedianya dokumen standar satuan harga (Buku)					100	26,320,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%										
4.04.4.04.05.17.07		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersedianya dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (Buku)					120	226,717,375	37	70,464,495	46	86,148,495	-	-	-	-	37	70,464,495	30.83%	31.08%										
4.04.4.04.05.17.09		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	-						181,941,100											0.00%	0.00%										
4.04.4.04.05.17.11		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Ramperda dan Ramperkada (Buku)					104	130,738,800	27	-	67	-	-	-	-	-	27	-	25.96%	0.00%										
4.04.4.04.05.17.13		penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)					44	89,613,000	9	-	11	-	-	-	-	-	9	-	20.45%	0.00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.04.4.04 05.17.16		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya Manajemen Aset/Barang Daerah (SKPD)	45	272.188.640	9	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	20.00%	0.00%							
4.04.4.04 05.17.18		Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Tersedianya Dokumen Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah (SKPD)	45	270.880.500	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2.22%	0.00%							
4.04.4.04 05.17.20		Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	Jumlah Transaksi Pemindahbukuan SP2D (Lembar)			20000	71,319,600	2,777	9,904,200	8,354	29,789,850	-	-	-	-	-	2,777	9,904,200	13.89%	13.89%							
4.04.4.04 05.17.22		Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	Tercapainya Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan di SKPD dan Desa (Desa)	15	68,903,400	6	27,473,782	3	12,220,268	-	-	-	-	-	-	-	6	27,473,782	40.00%	39.87%							
4.04.4.04 05.17.24		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang Tersertifikasi (Dokumen Sertifikat)	15	54,925,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
4.04.4.04 05.17.25		Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindahtanggankan (OPD)	45	228,495,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%							
4.04.4.04 05.17.26		Penyusunan dan Penerbitan SPD	Tersedianya Dokumen Surat Penyediaan Dana (Dokumen)	10000	13,168,100	4	3,447,400	4	3,307,150	-	-	-	-	-	-	-	4	3,447,400	0.04%	26.18%							
4.04.4.04 05.17.27		Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Tersedianya Laporan Dana Transfer Ke Daerah (%)	100	192,200,000	24	45,881,649	36	69,767,282	-	-	-	-	-	-	-	24	45,881,649	24.00%	23.87%							
4.04.4.04 05.17.28		Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	Tercapainya Pemahaman Perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan instansi terkait, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan Non kegiatan yang tertib (SKPD)	45	104,216,900	6	13,454,375	12	28,654,097	-	-	-	-	-	-	-	6	13,454,375	13.33%	12.91%							
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	56,308,900	-	6,604,500	-	9,162,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,604,500	0.00%	11.73%							
4.04.4.04 05.17.31		Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah Penanggung Jawab Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan SKPD yang mendapat Pembinaan (Orang)	120	42,840,800	40	14,176,050	59	21,060,000	-	-	-	-	-	-	-	40	14,176,050	33.33%	33.09%							
4.04.4.04 05.17.33		Pengawasan, Penerbitan dan Penyelesaian Keberatan Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah	Cakupan Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak (%)	90	23,583,650	47	12,338,800	25	6,522,250	-	-	-	-	-	-	-	47	12,338,800	52.22%	52.32%							
4.04.4.04 05.17.34		Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Cakupan Peningkatan Potensi Pajak (%)	100	206,500,000	30	61,251,500	12	23,900,000	-	-	-	-	-	-	-	30	61,251,500	30.00%	29.66%							
4.04.4.04 05.17.35		Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Cakupan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (%)	100	141,020,000	47	66,197,000	28	39,280,850	-	-	-	-	-	-	-	47	66,197,000	47.00%	46.94%							
4.04.4.04 05.17.36		Jasa Transaksi Keuangan	Jumlah Jasa Transaksi Pajak yang Terbayar (%)	95	149,999,500	15	22,939,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	22,939,500	15.79%	15.29%							









No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.03.1.03.01.27		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.1.03.01.27.07		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	-					507,200,000	-	251,316,540										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.68		Data Base Jaringan Perpipaan Air Bersih	-					155,075,000	-	-										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.69		Penyambungan Listrik IPA Bilalang	-					50,000,000	-	-										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.70		Penyambungan Listrik IPA Poyowa Cs Tandon Air Pontodon Timur	-					50,000,000	-	-										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.71		Pengelolaan Kendaraan Tinja	-					95,400,000	-	2,031,887										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.72		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Retribusi Air Limbah	-					200,460,000	-	-										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.74		Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	-					198,200,000	-	37,214,400										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.75		Penarikan Retribusi Air Bersih	-					216,000,000	-	86,322,050										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.77		Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	-					209,320,000	-	151,372,670										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.82		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	-					7,838,242,000	-	490,835,300										0.00%	0.00%						
1.03.1.03.01.27.83		Peningkatan Idle Capacity SPAM	-					2,889,200,000	-	-										0.00%	0.00%						
								12,409,097,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.03.1.03.01.29		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh																								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.1.03.01.29.10		Pembangunan Jalan Paving Block	-					1,338,200,000	-	23,331,750										0.00%	0.00%						
								1,338,200,000												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%					
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
1.03.1.03.01.34		Program Perencanaan Tata Ruang																								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.03.1.03.01.34.19		Peningkatan Kembali Perda RTRW Kotamobagu	Tersedianya Data - Data Yang Diperlukan Untuk Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu (Dokumen)					1	198,780,000	14	28,174,000	19	9,899,375	-	-	-	-	14	28,174,000	1417.00%	14.17%								
1.03.1.03.01.34.20		Materi Teknis Revisi RTRW Kotamobagu	Tersedianya Materi Teknis Yang Akan Digunakan Dalam Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu (Dokumen)					1	1,550,000,000	-	-	4	60,035,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
									1,748,780,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	708.50%	7.09%							
																				Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
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	Tersedianya Materi Teknis Yang Akan Digunakan Dalam Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu (Dokumen)					1	192,300,000	10	18,300,000	30	39,354,950	-	-	-	-	10	18,300,000	952.00%	9.52%								
									192,300,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	952.00%	9.52%							
																				Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
1.03.1.03.01.41		Program Pembagian Jasa Konstruksi																								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.1.03.01.41.01		Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi							82,510,000	-	-	12,580,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
									82,510,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
1.03.1.03.01.17		Program Pembangunan turap/talud/brojong																								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.03.1.03.01.17.58		Pembangunan Talud	Panjang talud yang terbangun (Meter)					2531.49	1,604,260,000	-	989,000	44	538,026,609	-	-	-	-	-	989,000	0.00%	0.06%								
									1,604,260,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.06%							
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							





No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
4.05.4.05.09.28.09		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Olomatis PNS	Jumlah usulan untuk kenaikan pangkat (Periode)			2	81,336,000	1	44,470,700	-	-	-	-	-	-	1	44,470,700	50.00%	54.68%								
							1,097,051,600											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	75.00%	50.48%							
																		Predikat kinerja	Sedang	Rendah							
4.05.4.05.09.34		Program Pendidikan Kedinasan																									Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4.05.4.05.09.34.01		Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme					14,844,800		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%								
							14,844,800											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Pertanian																									
3.03.3.03.01.19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																									Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.3.03.01.19.05		Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah Buku Kajian Teknis lahan pertanian berkelanjutan (Buku)			1	200,000,000	-	-	36	7,289,650	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
3.03.3.03.01.19.23		Koordinasi statistik pertanian	Jumlah Tenaga enumerator Statistik Pertanian (Bulan)			12	60,250,000	-	-	3	14,434,680	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
3.03.3.03.01.19.43		Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Penyuluhan	Jumlah peralatan Pendukung Operasional Penyuluh yang di adakan (Unit)			4	66,250,000	-	-	-	2,990,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
3.03.3.03.01.19.44		Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi Pertanian	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi (Unit)			2	70,370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
3.03.3.03.01.19.45		Pengembangan Bibit Unggul	Jumlah Penyediaan Bibit Unggul (Bibit)			150000	180,200,000	-	-	88,860	106,750,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							577,070,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
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	Jumlah Layanan Kesehatan (Kali)			108	64,038,500	26	15,238,500	34	20,040,000	-	-	-	-	26	15,238,500	24.07%	23.80%								
							64,038,500											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	24.07%	23.80%							
																		Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
3.03.3.03.01.22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																									Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.3.03.01.22.12		Pengembangan Perbibitan Ayam Lokal	Tersedianya Bibit Ayam Lokal Dan Peralatan Mesin (Ekor)			2000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							50,000,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%							







No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.04.1.03.03.29		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.1.03.03.29.01		Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tana	-					99,600,000	-	35,252,500									0.00%	0.00%								
								99,600,000																				
1.04.1.03.03.30		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan																									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.1.03.03.30.01		Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	-					54,545,000	1,770,000	6,995,500									1,770,000	0.00%	3.25%							
								54,545,000																				
4.03.4.03.01.27		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.03.4.03.01.27.01		Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah 2019-2023	jumlah dokumen roadmap SiDa 2019-2023 (dokumen)					1	172,005,000	-	24,500,000	1	28,158,200	-	-	-	-	-	24,500,000	0.00%	14.24%							
4.03.4.03.01.27.02		Pembinaan Kelitbangan di Bidang inovasi Daerah	Perangkat daerah yang difasilitasi (terlaksananya penerapan sistem inovasi daerah) (perangkat daerah)					44	150,530,700	44	16,120,000	-	35,884,100	-	-	-	-	44	16,120,000	100.00%	12.04%							
4.03.4.03.01.29		Program Pengembangan Perumahan																									Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	



No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.05.1.05.01.16.04		Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	-				39,600,000	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300,000	0.00%	15.91%								
							153,940,000																				
1.05.1.05.01.17		Program pengembangan wawasan kebangsaan																									Badan Kesatuan Bangsa dan politik
1.05.1.05.01.17.27		Bela Negara	-				39,000,500	12,710,500	-	-	-	-	-	-	-	-	12,710,500	0.00%	32.59%								
1.05.1.05.01.17.28		Revolusi Mental	-				24,900,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							63,901,000																				
1.05.1.05.01.18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan																									Badan Kesatuan Bangsa dan politik
1.05.1.05.01.18.01		Pencapaian Haleqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	-				140,190,000	15,359,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,359,000	0.00%	10.96%								
1.05.1.05.01.18.06		Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	-				11,151,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							151,341,750																				
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	-				13,570,500	-	12,570,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.05.1.05.01.21.06		Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-				38,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
1.05.1.05.01.21.07		Desk Pemilihan Pilpres, Pilgub, dan Pileg	-				318,043,000	-	253,963,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
							369,803,500																				
4.01.4.01.03.33		Program Peningkatan Pelayanan Publik																									Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
4.01.4.01.03.33.02		Penyusunan Kegiatan Unggulan Pelayanan	Jumlah inovasi Pelayanan Publik (inovasi)				3	37,714,975	60	9,920,000	100	13,322,500	-	-	-	-	60	9,920,000	2000.00%	26.30%							





No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi i Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp			K	Rp
2.05.2.05.01.16.03		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jenis pemantauan lingkungan hidup (Jenis)					2	91,870,000	-	3,000,000	2	79,859,900	-	-	-	-	-	3,000,000	0.00%	3.27%								
2.05.2.05.01.16.14		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah bibit tanaman untuk pengendalian kerusakan lingkungan hidup (Pohon)					1000	17,000,000	-	-	-	999,500	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
								108,870,000												0.00%	1.63%								
2.05.2.05.01.17		<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>																										Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.17.05		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah lokasi pengendalian dampak perubahan iklim (1)					0	96,000,000	1	16,000,000	-	24,000,000	-	-	-	-	1	16,000,000	0.00%	16.67%								
								96,000,000													0.00%	16.67%							
2.05.2.05.01.25		<b>Program Penaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup</b>																										Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.25.01		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah laporan tindak lanjut pengaduan dan pengawasan dokumen lingkungan hidup (Laporan)					55	37,250,000	23	8,270,000	31	12,529,975	-	-	-	-	23	8,270,000	41.82%	22.20%								
								37,250,000													41.82%	22.20%							
2.05.2.05.01.27		<b>Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup</b>																										Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.2.05.01.27.01		Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah lokasi penilaian sekolah adiwiyata (Lokasi)					15	84,135,000	-	7,982,762	15	49,754,100	-	-	-	-	-	7,982,762	0.00%	9.49%								
								84,135,000													0.00%	9.49%							
1.05.1.05.02.15		<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>																										Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.05.02.15.08		Operasi Terpadu Pengendalian Ketertarikan dan Kenyamanan Masyarakat	tersedianya laporan aduan masyarakat (laporan)					4	210,600,000	2	24,000,000	-	-	-	-	-	-	2	24,000,000	50.00%	11.40%								
1.05.1.05.02.15.09		Operasi/pengamanan Khusus Pemerintah Daerah	kegiatan pengamanan pemerintah daerah (kegiatan)					9	54,180,000	4	1,200,000	-	-	-	-	-	-	4	1,200,000	44.44%	2.21%								
								264,780,000													47.22%	6.81%							
1.05.1.05.02.16		<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>																										Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1.05.1.05.02.16.05		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-						11,750,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%							
									11,750,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
1.05.1.05.02.19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan																									Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.1.05.02.19.02		Kesamaptaan dan Perlindungan Masyarakat	-						9,800,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%							
									9,800,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		Perdagangan																										
3.06.3.06.01.15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																									Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.06.3.06.01.15.07		Metrologi Legal	-						1,380,390,000		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%							
3.06.3.06.01.15.08		Sosialisasi Perda Pelayanan Tera / Tera Ulang	-						32,035,200		-		-		-		-		-	0.00%	0.00%							
									1,412,425,200											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	0.00%						
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3.06.3.06.01.18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri																									Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3.06.3.06.01.18.11		Pasar Murah	-						47,625,000		47,625,000		-		-		-		47,625,000	0.00%	100.00%							
3.06.3.06.01.18.17		Pengembangan Pasar Kuliner	-						400,000,000		117,512,296		-		-		-		117,512,296	0.00%	29.38%							
									447,625,000											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	64.69%						
																				Predikat kinerja	Sangat Rendah	Rendah						
3.06.3.06.01.19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan																									Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	-					210,000,000	-			185,750,000	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
								210,000,000																			























No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
2.12.2.12.01.15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12.01.15.17		Promosi Daerah pada Pameran	-					67,688,550		-											0,00%	0,00%					
								67,688,550													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																					Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
2.12.2.12.01.16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.12.2.12.01.16.04		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	-					30,000,000		-												0,00%	0,00%				
2.12.2.12.01.16.10		Peningkatan Pelayanan Perijinan	-					20,900,000		-	6,295,000											0,00%	0,00%				
								50,900,000																			
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																					Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>																									
2.13.2.13.01.16		Program peningkatan peran serta kepemudaan																								Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.13.2.13.01.16.10		Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan HUT Proklamasi	-					1,376,644,400		-												0,00%	0,00%				
2.13.2.13.01.16.11		Peningkatan Partisipasi Pemuda Pada Peringatan Sumpah Pemuda	-					46,832,900		-												0,00%	0,00%				
								1,423,477,300																			
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																					Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
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		240,000,000											0,00%	25,00%				
								480,000,000																			
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	25,00%				
																					Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2018 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2019 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2.13.2.13.01.21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga																								Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.13.2.13.01.21.07		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	-					73,000,000	-	11,450,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%								
								73,000,000																			
					</																						



**REKAPITULASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PER OPD  
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE SKPD	SKPD	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG	
		BELANJA LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	26,447,156,916	30,408,659,915	3,961,502,999	14.98
2	Dinas Kesehatan	37,500,000,000	34,277,154,000	(3,222,846,000)	(8.59)
3	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu	115,042,681,365	109,132,782,655	(5,909,898,710)	(5.14)
4	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	944,600,000	430,514,825	(514,085,175)	(54.42)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,574,835,000	49,775,836,153	(30,798,998,847)	(38.22)
6	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	4,477,484,200	799,921,700	(3,677,562,500)	(82.13)
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	31,186,270,000	8,502,677,900	(22,683,592,100)	(72.74)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	1,942,233,800	1,503,277,050	(438,956,750)	(22.60)
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	9,103,243,400	4,636,261,000	(4,466,982,400)	(49.07)
10	Dinas Sosial	4,150,000,000	1,683,493,245	(2,466,506,755)	(59.43)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,415,844,600	1,323,603,900	(2,092,240,700)	(61.25)
12	Dinas Ketahanan Pangan	5,568,750,000	3,522,330,800	(2,046,419,200)	(36.75)
13	Dinas Lingkungan Hidup	20,507,000,000	9,858,252,032	(10,648,747,968)	(51.93)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,650,000,000	1,971,596,000	(1,678,404,000)	(45.98)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,150,000,000	1,181,744,600	(968,255,400)	(45.04)
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,533,918,000	3,822,753,500	(1,711,164,500)	(30.92)
17	Dinas Perhubungan	9,440,000,000	4,245,336,625	(5,194,663,375)	(55.03)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	14,480,000,000	13,694,883,980	(785,116,020)	(5.42)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,545,000,000	3,545,000,000	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	6,250,000,000	3,960,681,535	(2,289,318,465)	(36.63)
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4,336,693,800	1,725,626,750	(2,611,067,050)	(60.21)
22	Dinas Kearsipan	2,030,000,000	961,796,900	(1,068,203,100)	(52.62)
23	Dinas Pertanian dan Perikanan	6,887,145,000	4,131,369,316	(2,755,775,684)	(40.01)
24	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5,937,750,000	3,042,449,725	(2,895,300,275)	(48.76)
25	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3,576,989,200	1,092,570,450	(2,484,418,750)	(69.46)
26	Sekretariat Daerah	10,779,066,800	11,085,163,150	306,096,350	2.84
27	Sekretariat Daerah Bagian Umum	6,097,563,174	9,141,787,600	3,044,224,426	49.93
28	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	2,369,517,150	2,641,702,241	272,185,091	11.49
29	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	1,822,000,000	751,810,175	(1,070,189,825)	(58.74)
30	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	2,149,951,475	1,516,860,375	(633,091,100)	(29.45)
31	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	18,943,615,600	20,455,455,475	1,511,839,875	7.98
32	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	883,000,000	591,156,552	(291,843,448)	(33.05)
33	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3,145,950,000	2,249,602,024	(896,347,976)	(28.49)
34	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	1,137,340,000	695,271,700	(442,068,300)	(38.87)
35	Sekretariat DPRD	19,825,000,000	21,000,000,000	1,175,000,000	5.93
36	Inspektorat Daerah	2,149,999,950	3,237,485,450	1,087,485,500	50.58
37	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8,476,276,925	4,417,634,500	(4,058,642,425)	(47.88)
38	Badan Pengelola Keuangan Daerah	8,725,000,000	5,974,746,040	(2,750,253,960)	(31.52)
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5,905,000,000	2,796,236,000	(3,108,764,000)	(52.65)
1	Kotamobagu Barat	2,850,000,000	2,850,000,000	-	-
2	Kotamobagu Selatan	1,700,000,000	1,872,954,600	172,954,600	10.17
3	Kotamobagu Timur	2,199,130,500	2,544,411,244	345,280,744	15.70
4	Kotamobagu Utara	1,900,000,000	1,900,000,000	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>509,736,006,855</b>	<b>394,952,851,682.45</b>	<b>(114,783,155,173)</b>	<b>(22.52)</b>

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pendidikan																		
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini																	
0	Apresiasi Guru Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	Jumlah GTK yang mengikuti Lomba	-	-	-	-	SKPD	SKPD	10 Guru	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	-	50,000,000	berjalan	0
0	Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas baru	-	-	-	-	Kota	Kota	2 ruang	-	-	-	-	-	-	262,000,000	berjalan	0
0	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	-	-	-	-	SKPD	SKPD	2 Paket	209,900,000	-	(209,900,000)	-	-	-	235,986,986	berjalan	0
0	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas	-	-	-	-	Kota	Kota	2 Ruang	262,500,000	89,532,000	(172,968,000)	-	-	-	364,000,000	berjalan	Berdasarkan Juknis DAK,
1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Ape Luar	-	-	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	1 Paket	15,000,000	35,000,000	20,000,000	-	-	-	200,000,000	berjalan	DAU =15.000.000 DAK = 20.000.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Tenaga Pengajar Yang Berkompetensi	-	-	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	220 Orang	1,648,959,250	1,612,959,250	(36,000,000)	-	-	-	2,796,000,000	berjalan	Pengurangan guru Kontrak
3	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya tenaga pendidik yang profesional	-	-	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	58 orang	43,500,000	-	(43,500,000)	-	-	-	43,500,000	berjalan	0
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Tersedianya BOP Paud	-	-	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	3 sekolah	62,715,900	62,715,900	-	-	-	-	691,200,000	berjalan	0
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																	
	Pembangunan Pagar Sekolah		-	-	-	-	SKPD				150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	alternatif	Aspirasi Dewan komis 3
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP		-	-	-	-	SKPD				13,270,000,000	13,270,000,000	-	-	-	-	baru	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
0	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan Monev Program Pendidikan	-	-	-	-	Kota	Kota	1 Keg	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	-	50,000,000	alternatif	0
0	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi siswaberprestasi	-	-	-	-	SKPD	SKPD	80 Siswa	73,618,900	57,068,900	(16,550,000)	-	-	-	80,000,000	berjalan	Pengurangan Belanja Konsumsi dan Perjalanan Dinas untuk Mengikuti Seleksi tingkat Provinsi
0	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Guru SD didiklat sebagai Pembimbing OSN; Jumlah Guru SD didiklat sebagai Pembimbing OSN	-	-	-	-	Kota	Kota	20 Org; 24 Org	110,000,000	-	(110,000,000)	-	-	-	160,000,000	alternatif	0
0	Pelatihan penyusunan kurikulum	Jumlah Guru SD yang ikut diklat Kurikulum 2013; Jumlah Guru SD yang ikut diklat Kurikulum 2013	-	-	-	-	Kota	Kota	63 Org; 70 Org	266,000,000	-	(266,000,000)	-	-	-	130,000,000	berjalan	0
0	Pembangunan ruang ibadah	Tersedianya tempat ibadah sekolah	-	-	-	-	Kota	Kota	1 unit	271,260,000	-	(271,260,000)	-	-	-	271,260,000	berjalan	0
0	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang UKS	-	-	-	-	Kota	Kota	4 unit	-	-	-	-	-	-	653,040,000	berjalan	0
0	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Sanitari sekolah	-	-	-	-	Kota	Kota	7 unit	863,499,000	1,122,605,865	259,106,865	-	-	-	109,260,000	berjalan	Sesuai juknis DAK dan URK
0	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya Taman dan lapangan parkir	-	-	-	-	Kota	Kota	5 unit	853,800,000	-	(853,800,000)	-	-	-	853,800,000	berjalan	0
0	Pembinaan dan Lomba seni budaya siswa	Jumlah cabang seni budaya yang dilombakan	-	-	-	-	SKPD	SKPD	11 Cabang Perlombaan	175,425,400	168,725,400	(6,700,000)	-	-	-	254,000,000	berjalan	Pengurangan Jumlah juri dan uang hadiah yang tidak digunakan

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	0 Pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade sains siswa	Jumlah Bidang Sains yang dilombakan		-	-	SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	5 Cabang		143,595,200	132,355,200	(11,240,000)		Dana alokasi Umum (DAU)		181,000,000	berjalan	Efisiensi pada Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Jumlah Reward Peserta OSN (Nasional) 1 Orang	
	0 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah Sekolah yang telah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)		-	-	Kota	Kota	14 Sekolah		280,000,000	-	(280,000,000)	-	-		280,000,000	berjalan	0	
	0 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah lomba dan kreatif siswa		-	-	SKPD	SKPD	90 Siswa		45,000,000	-	(45,000,000)	-	-		45,000,000	alternatif	0	
	0 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Jumlah RKB yang di bangun		-	-	Kota	Kota	2 Ruang		584,260,000	734,346,000	150,086,000	-	-		584,260,000	berjalan	URK kegiatan DAK TA. 2019	
	0 Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas baru		-	-	Kota	Kota	6 ruang		1,590,000,000	852,811,863	(737,188,137)	-	-		1,060,000,000	berjalan	Sesuai dengan Juknis DAK dan URK	
	0 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Peralatan UNBK		-	-	Kota	Kota	9 Paket		2,250,000,000	1,500,000,000	(750,000,000)	-	APBN (DAK)		700,000,000	berjalan	URK kegiatan DAK TA. 2019, untuk Pengadaan Komputer UNBK	
	0 Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Meja Kursi Siswa dan Guru		-	-	Kota	Kota	20		983,000,000	-	(983,000,000)	-	-		983,000,000	berjalan	0	
	0 Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga Atlet Berprestasi		-	-	Kota	Kota	100 Stell		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	alternatif	0	
	0 Pengadaan pakaian seragam sekolah	Tersedianya seragam sekolah untuk siswa kurang mampu		-	-	Kota	Kota	720 stel		288,000,000	-	(288,000,000)	-	-		288,000,000	berjalan	0	
	0 Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah		-	-	Kota	Kota	16 set		468,800,000	-	(468,800,000)	-	-		468,800,000	berjalan	0	
	0 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku pelajaran sekolah		-	-	Kota	Kota	360 paket		122,400,000	-	(122,400,000)	-	-		122,400,000	alternatif	0	
	0 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah Bahan Ajar Digital		-	-	Kota	Kota	100 Judul		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	alternatif	0	
	0 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah dokumen /konten yang disebarluaskan pada masyarakat		-	-	Kota	Kota	622 Dok/Konten		-	-	-	-	-		-	berjalan	0	
	0 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Angka Partisi Pasi Kasar (SD)		-	-	Kota	Kota	84,16 %		25,845,000	-	(25,845,000)	-	-		25,845,000	alternatif	0	
	0 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah Anak yang kembali bersekolah		-	-	Kota	Kota	100 Org		350,000,000	-	(350,000,000)	-	-		350,000,000	berjalan	0	
	0 Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD,MI,SDLB dan SMP,MTS	Jumlah Paket Buku yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	0 Exemplar		330,000,000	-	(330,000,000)	-	-		330,000,000	berjalan	0	
	0 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah Buku Teks dan Referensi		-	-	Kota	Kota	10.000 Exp		900,000,000	-	(900,000,000)	-	-		1,800,000,000	berjalan	0	
	0 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Jumlah Sekolah yang memperoleh bantuan Program Unggulan		-	-	Kota	Kota	17 Sekolah		-	-	-	-	-		-	berjalan	0	
	0 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Sesuai Kompetensi SD; ersedianya Tenaga Pendidik Yang Sesuai Kompetensi SMP		-	-	Kota	Kota	120 Orang; 35 Orang		1,860,000,000	1,740,000,000	(120,000,000)	-	-		1,860,000,000	berjalan	Pengurangan guru kontrak	
	0 penyelenggaraan ujian akhir sekolah sd,mi	Angka partisipasi sekolah wajib belajar sembilan tahun (Usia 7 13 Tahun)		-	-	Kota	Kota	75 sekolah		95,268,250	83,718,250	(11,550,000)	-	-		285,600,000	berjalan	Efisiensi Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi	
	0 penyelenggaraan ujian nasional smp,mts	Angka partisipasi sekolah wajib belajar sembilan tahun (Usia 13 15 Tahun)		-	-	Kota	Kota	19 sekolah		78,938,240	64,938,240	(14,000,000)	-	-		180,000,000	berjalan	Pengurangan Jumlah Proktor Utama UNBK	
	0 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah Sekolah yang terakreditasi (perpanjangan)		-	-	Kota	Kota	17 Sekolah		36,426,500	28,626,500	(7,800,000)	-	-		127,500,000	berjalan	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Tim Asesor, karena sudah ditanggung oleh BAP Provinsi	

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	0 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa	Jumlah siswa yang berprestasi dalam bidang Olahraga		-	-	Kota	Kota	60 Orang		192,308,200	230,258,200	37,950,000		Dana alokasi Umum (DAU)		180,565,275	berjalan	Penambahan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk Pendamping Atlet dan Reward Peserta O2SN (Nasional) untuk 4 Orng	
	0 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Tersedianya ruang praktek sekolah		-	-	Kota	Kota	1 ruang		163,260,000	-	(163,260,000)	-	-		163,260,000	alternatif	URK kegiatan DAK TA. 2019	
	0 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Rehab Perpustakaan Sekolah		-	-	Kota	Kota	2 Unit		164,520,000	-	(164,520,000)	-	-		164,520,000	alternatif	0	
	0 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Tersedianya ruang guru		-	-	Kota	Kota	4 ruang		300,001,000	478,724,000	178,723,000	-	-		358,920,000	berjalan	URK kegiatan DAK TA. 2019	
	0 Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Rehabilitasi Seang Ruang Ibadah Sekolah		-	-	Kota	Kota	1 Unit		109,260,000	-	(109,260,000)	-	-		109,260,000	alternatif	0	
	0 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas		-	-	Kota	Kota	9 ruang		3,741,000,000	4,286,200,272	545,200,272	-	-		2,679,300,000	berjalan	URK kegiatan DAK TA. 2019	
	0 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah Rehab Jamban Sekolah		-	-	Kota	Kota	5 Unit		411,300,000	-	(411,300,000)	-	-		411,300,000	berjalan	0	
	0 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		-	-	Kota	Kota	5 Unit	1		-	(1)	-	-		411,300,000	berjalan	0	
	0 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Lap. Upacara		-	-	Kota	Kota	10 Paket		775,000,000	-	(775,000,000)	-	-		775,000,000	berjalan	0	
<b>18 Program Pendidikan Non Formal</b>																			
	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal			-	-		SKPD				1,103,900,000	1,103,900,000	-	-		-	berjalan	DAK	
	0 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal	Terbangunnya ruang kelas Paket B		-	-	Kota	Kota	1 Ruang		209,532,000	100,000,000	(109,532,000)	-	-		209,532,000	berjalan	Juknis DAK Nonformal dan URK yang disetujui Kemendikbud	
	1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Tutor Paket A, B, C, Yang Diberikan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	74 Orang		718,378,300	714,550,000	(3,828,300)	-	-		666,000,000	berjalan	Pengurangan dari ATK Kantor dan belanja cetak dan penggandaan	
	2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah Lembaga Kursus Yang Diberikan bantuan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	1 Lembaga		300,000,000	-	(300,000,000)	-	-		-	berjalan		
	3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah Tutor Kursus Kelembagaan Yang Mengikuti Diklat		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	74 Orang		13,250,300	-	(13,250,300)	-	-		90,000,000	berjalan	Anggaran Terlalu Minim Untuk Kegiatan DIKLAT	
	4 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terpenuhinya Tenaga Yang Profesional		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	60 Orang		75,000,000	-	(75,000,000)	-	-		80,000,000	berjalan	0	
<b>20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>																			
	0 Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah Guru yang ikut PPG		-	-	SKPD	Luar Daerah	2 Org		55,413,200	44,310,000	(11,103,200)	-	-		115,000,000	berjalan	Karena Pelaksanaan PPG di UNIMA Tondano, sehingga terjadi perubahan dari perjalanan dinas luar daerah luar daerah menjadi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam provinsi untuk peserta PPG	
	0 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pelaksanaan UKG		-	-	Kota	Kota	1 Keg		16,200,000	-	(16,200,000)	-	-		16,200,000	alternatif	0	
	0 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	40 Orang		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		200,000,000	alternatif	0	
	1 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pendidik yang mengikuti diklat PKB		-	-	Kota	Kota	120 Orang		235,080,000	-	(235,080,000)	-	-		391,800,000	alternatif	0	

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Tenaga PTK yang mengikuti Diklat	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	Kota, Kotamobagu Mogolaing	35 Orang		79,200,000	250,000,000	170,800,000				79,200,000	baru	Adanya regulasi yang mewajibkan Kepala Sekolah harus bersertifikat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas harus bersertifikat Calon Pengawas sehingga perlu diselenggarakan Diklat Cakap/Cawas di daerah	
	3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah PTK yang mengikuti seleksi PTK Berprestasi	-	Guru	SKPD, Mogolaing	Kota, Mogolaing	65 Orang		59,713,800	35,983,800	(23,730,000)	-	-		99,960,000	berjalan	Kegiatan ini hanya dilaksanakan di tingkat Kota Kotamobagu sehingga perjalanan dinas luar daerah dihapus	
	4	Pelaksanaan Perayaan HARDIKNAS	Terselenggaranya perayaan HARDIKNAS	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	1 Kegiatan		37,130,800	34,630,800	(2,500,000)		Dana alokasi Umum (DAU)		75,000,000	berjalan	Karena Upacara Hardiknas di Gabung dengan Hari Ulang Tahun Daerah maka Honor Petugas Upacara tidak dibayarkan.	
22 Program manajemen pelayanan pendidikan																			
	0	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Seminar Pendidikan	-	-	Kota	Kota	1 Kegiatan		60,000,000	-	(60,000,000)	-	-		60,000,000	berjalan	0	
	1	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah Ketua Komite Yang Mengikuti Pelatihan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Mogolaing	84 Orang	84	45,000,000	-	(45,000,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	0	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersinan kantor	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	15 jenis		9,695,000	9,695,000	-	-	-		12,000,000	berjalan	0	
	0	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman dos	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	1.800 1800 dos		37,500,000	37,500,000	-	-	-		46,500,000	berjalan	0	
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	1.500 Materai 6000 1100 Lembar, materai 3000 400 lembar		7,800,000	7,800,000	-	-	-		9,300,000	berjalan	0	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	12 Bulan		104,322,408	104,322,408	-	-	-		150,000,010	berjalan	0	
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mongkonai	SKPD, Kotamobagu Barat, Mongkonai	122 R2: 118 .. Unit, R4: 4 unit. dsb		23,999,967	23,999,967	-	-	-		25,000,000	berjalan	0	
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	0 unit		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		25,000,000	alternatif	0	
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	0 Bulan 12		457,200,000	457,200,000	-	-	-		750,000,000	berjalan	0	
	5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	22 22 macam		70,991,600	70,991,600	-	-	-		79,355,254	berjalan	0	

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	35.220 Cetak kartu gaji 200 lbr, Spanduk. 4 lembar ,penggandaan 35.000 lbr			14,334,000	14,334,000		-	-	20,000,000	berjalan		0
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	7 Lampusp spiral 65.buah, lampu pijar 16, lampu jari 6 Kabel 200 meter/roll Dst			9,202,500	9,202,500		-	-	9,502,500	berjalan		0
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	2.496 1248 Sk Komentar, 1248 Sk Radar Bolmong			11,232,000	11,232,000		-	-	11,232,000	berjalan		0
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	49 49 Kali			305,800,000	305,800,000		-	-	390,000,000	berjalan		0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	3 Komputer 20 Unit, Laptop 15 unit, pengadaan baterai 3 unit Dst			16,750,000	16,750,000		-	-	12,250,000	berjalan		0
	0	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	2 Unit			15,000,000	15,000,000		-	-	-	berjalan	Efisiensi dari kegiatan lain	
	0	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	1 unit			6,000,000	-	(6,000,000)	-	-	-	berjalan	Anggaran di geser pada kegiatan lain	
	1	Pembangunan gedung kantor / Pagar SKB Kotamobagu	Jumlah gedung kantoryang dibangun/pagar	-	-	SKPD	SKPD	1 Unit			1,100,000,000	-	(1,100,000,000)	-	-	-	berjalan		0
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	5 Lemari..5 unit Kursi.6			20,500,000	20,700,000	200,000	-	-	156,000,000	berjalan		0
	2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	3 R2...3. Unit R4... Unit Lebih dari 4 roda... Unit			60,000,000	-	(60,000,000)	-	-	-	berjalan		0
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	8 Komputer 5 unit, Mesin scanner 2 unit, LED TV 1 unit			84,000,000	84,000,000		-	-	2,220,000,000	berjalan		0
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/pengecatan	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	4 Unit dinas 1, skb 3 gedung			150,000,000	20,301,800	(129,698,200)	-	-	-	berjalan		0

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	8 Meja 8 unit Dst		6,500,000	6,500,000		-	-		6,250,000	berjalan	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	19 R2 15 Unit R4: 4 Unit Lebih dari 4 roda: 4 Unit		187,270,200	198,270,200	11,000,000	-	-		245,000,000	berjalan	Penambahan untuk pengadaan BBM	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	15 Servis AC 15 unit Isi preon 12... unit Dst		11,100,000	11,100,000		-	-		12,000,000	berjalan	0	
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	120 Pasang		72,000,000	-	(72,000,000)	-	-		72,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	30 Pasang		17,700,000	-	(17,700,000)	-	-		17,700,000	berjalan	0	
0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	120 Pasang		60,000,000	-	(60,000,000)	-	-		60,000,000	berjalan	0	
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	SKPD, Kotamobagu Barat, Mogolaing	4 Orang		65,000,000	-	(65,000,000)	-	-		65,000,000	berjalan	0	
<b>JUMLAH</b>										<b>26,447,156,916</b>	<b>30,408,659,915</b>	<b>3,961,502,999</b>				<b>28,800,659,025</b>			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kesehatan																		
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																		
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (IPD 1.2.34)	-	-	SKPD	SKPD	95%			2,000,000,000	1,178,746,000	(821,254,000)	-	APBN (DAK)		2,500,000,000	berjalan	0
2	Koodinasi Teknis Obat dan Perbekalan	Jumlah Koodinasi Yang Dilakukan	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	2 Kali			50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
3	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	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)	-	-	Kota	Kota	70%			50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		500,000,000	berjalan	0
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
1	Kunjungan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Keluarga Resiko Tinggi (Resti) Yang Mendapatkan Kunjungan Pelayanan Kesehatan	-	-	Kota	Kota	650 KK			100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		130,000,000	berjalan	0
2	Pelayanan Pengobatan Gratis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat; Jumlah Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	Kota	Kota	1.600 Pasien; 200 Anak			550,000,000	-	(550,000,000)	-	-		550,000,000	berjalan	0
3	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	Cakupan Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	-	-	SKPD	SKPD	4 Puskesmas			1,000,000,000	680,863,000	(319,137,000)	-	APBN (DAK)		-	berjalan	0
4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya	-	-	SKPD	SKPD	5 Puskesmas			3,585,288,000	3,475,652,000	(109,636,000)	-	APBN (DAK)		3,943,816,800	berjalan	0
5	Upaya Peningkatan Mutu Kinerja dan Keselamatan Pasien	Jumlah Puskesmas dengan Akses Pelayanan Dasar berkualitas bagi semua orang	-	-	SKPD	SKPD	5 Puskesmas			200,000,000	120,000,000	(80,000,000)	-	-		550,000,000	baru	0
7	Pembiayaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Jamaah Haji yang Diukur Tes Kebugaran; Cakupan Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Kerja Dasar; Cakupan Pos UKK yang Terbentuk; Cakupan Anak SD yang Diukur Tes Kebugaran	-	-	Kota	Kota	30 %; 40 %; 40 %; 75 %			100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		225,000,000	berjalan	0
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan																		
1	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya	Presentase Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan Untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD); Cakupan Tindakan Intervensi Sarana Obat, Psikososial, Serta Rehabilitasi dan Pasca Perawatan Untuk Penderita Disfungsi Penggunaan Zat Tertentu (SDG 2,3) ; Cakupan Pembiayaan dan Pengawasan Sarana kesehatan, Sarana Pangan dan Industri Rumah Tangga serta MJAS (Makanan Jajanan Anak Sekolah) Yang Sesuai Standar Kesehatan (IPD, SDG's 2,3, PN 4); Presentase Parameter Pemeriksaan Air Minum untuk Rekomendasi Perijinan Kesehatan (IPD 1.2.49)	-	-	Kota	Kota	65 %; 60 %; 60 %; 65 %			160,000,000	-	(160,000,000)	-	-		350,000,000	berjalan	0
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat																		
0	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Jumlah Pokjnal Kesehatan Yang Dibentuk; Jumlah Tenaga Penyuluh yang Dilatih; Jumlah Dokter Kecil Yang Dilatih	-	-	SKPD	SKPD	2 Pokja; 66 Orang; 150 Siswa			50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		158,400,000	berjalan	0
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	SKPD	SKPD	80%			25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		65,000,000	berjalan	0
2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang PHBS	-	-	Kota	Kota	33 Desa / Kelurahan			30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		40,000,000	berjalan	0
8	Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Petugas Penunjang Kesehatan	-	-	Kota	Kota	234 Orang			330,000,000	281,800,000	(48,200,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		400,000,000	berjalan	0



Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat																		
1	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapat Makanan Tambahan; Cakupan Ibu Hamil Anemia; Cakupan Pelayanan Anak Balita; Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin; Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan; Cakupan Prevalensi Gizi Kurang		-	-	Kota	Kota	95 %; 28 %; 85 %; 100 %; 100 %; 100 %		200,000,000	227,310,600	27,310,600	-	Dana alokasi Umum (DAU)		250,000,000	berjalan	
2	Sosialisasi Pedoman Pemberian Tablet Fe Remaja Puteri, Ibu Hamil Integrasi Gizi dan KIA dan Pedoman Pemantauan Garam Beryodium di Tingkat Rumah Tangga (RT)	Cakupan Remaja Puteri Mendapat Tablet Fe; Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Fe Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan		-	-	Kota	Kota	30 %; 85 %		75,000,000	-	(75,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Pengembangan Kota Sehat)	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM/Pemicuan (SDG,s)		-	-	Kota	Kota	7 Desa/Kelurahan		150,000,000	165,406,600	15,406,600	-	Dana alokasi Umum (DAU)		250,000,000	berjalan	0
2	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM, Air Bersih dan Sanitasi (SDG,s)		-	-	Kota	Kota	33 Desa/Kel		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0
3	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase sarana air minum, TTU, TPM yang dilakukan pengawasan (SDG,s)		-	-	Kota	Kota	33 Desa/Kel		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																		
1	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		-	-	Kota	Kota	100 %; 200 Siklus		150,000,000	51,150,000	(98,850,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		228,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan Alat Fogging & Bahan Fogging	Cakupan pengadaan alat/bahan untuk penanganan penderita penyakit DBD		-	-	Kota	Kota	3 jenis		50,000,000	16,250,000	(33,750,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		54,000,000	berjalan	0
3	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Cakupan penjarangan kesehatan/Vaksinasi siswa SD dan setingkat		-	-	Kota	Kota	80%		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		190,000,000	berjalan	0
4	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS; Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		-	-	Kota	Kota	2 Kematian per 100.000 pddk; 70 %; 85 %; 350 Prevalensi per 100.000 pddk; 90 %		400,000,000	682,894,350	282,894,350	-	Dana alokasi Umum (DAU)		450,000,000	berjalan	0
5	Peningkatan Imunisasi	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi; Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		-	-	SKPD	SKPD	80 %; 91 %		80,000,000	79,749,000	(251,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		100,000,000	berjalan	0
6	Peningkatan Surveillance Epidemiologi & Penanggulangan Wabah	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		-	-	SKPD	SKPD	2 per 100.000 pddk < 15 thn; 100 %; 100 %		110,000,000	-	(110,000,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																		
1	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase Jumlah Ketersediaan Data Dasar dan Data Set Prioritas di Puskesmas		-	-	SKPD	SKPD	80%		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		160,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Implementasi Sistem Infomasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	Jumlah Puskesmas Yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)		-	-	SKPD	SKPD	5 Puskesmas		160,000,000	146,677,600	(13,322,400)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		200,000,000	berjalan	0
3	Penyusunan Profil Kesehatan	Jumlah Profil Kesehatan Yang Dibuat		-	-	SKPD	SKPD	6 Laporan		60,000,000	40,617,600	(19,382,400)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		75,000,000	berjalan	0
25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya																		
1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas		-	-	Kota	Kota	5 Unit		12,750,000,000	2,122,553,440	(10,627,446,560)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		15,000,000,000	baru	1. Pembayaran Utang Pembangunan Puskesmas Kotobangon dan Rumah Dinas Puskesmas Kotobangon TA. 2018 2. Pembayaran Utang Meja Front Office/Loket Puskesmas Bilalang dan Upai (Utang TA. 2017)
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	1 Jenis		3,248,828,000	3,794,673,720	545,845,720	-	APBN (DAK)		4,000,000,000	berjalan	0
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling			-	-		SKPD				797,640,000	797,640,000		APBN (DAK)		-	berjalan	
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																		
1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	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		-	-	Kota	Kota	65%		3,100,000,000	6,116,374,560	3,016,374,560	-	APBN (DAK)		3,500,000,000	berjalan	0
2	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar		-	-	Kota	Kota	4.000 Jiwa		1,196,150,000	9,984,647,800	8,788,497,800	-	Dana alokasi Umum (DAU)		1,200,000,000	berjalan	0
29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita																		
1	Penyuluhan, Pendidikan dan Perawatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita; Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hihup		-	-	Kota	Kota	85 %; 7 per 1000 kelahiran hidup		255,000,000	-	(255,000,000)	-			290,000,000	berjalan	0
3	Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Pada Neonatal Dan Bayi Baru Lahir	Mengurangi 1/3 Kematian Prematur Akibat Penyakit Tidak Menular Melalui Pencegahan dan perawatan serta Mendorong Kesehatan dan Kesejahteraan Mental; Cakupan Kunjungan Bayi; Angka Kelangsungan Hidup Bayi; Angka Kematian Bayi Per 1000 KH; Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Ditangani; Angka Kematian Neonatal Per 1000 KH		-	-	Kota	Kota	24 ; 90 %; 994 Per 1000 KH; 24 Per 1000 KH; 85 %; 9 Kasus		195,000,000	108,051,400	(86,948,600)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		210,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Kesehatan Anak dan Remaja	Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Penjarangan Kesehatan (Sekolah)	-	-	Kota	Kota	73 Sekolah			100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		105,000,000	berjalan	0
<b>30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>																		
1	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia; Cakupan Angka Usia Harapan Hidup	-	-	Kota	Kota	20 %; 72 Tahun			91,000,000	-	(91,000,000)	-	-		210,000,000	berjalan	0
2	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Usia 60 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	-	-	Kota	Kota	100%			50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		135,000,000	berjalan	0
3	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Lansia	Jumlah Petugas Kesehatan Terlatih; Jumlah Kader Kesehatan Lansia Terlatih	-	-	SKPD	SKPD	75 Orang; 30 Orang			50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
<b>32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>																		
1	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Presentasi Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Hamil; Jumlah Masyarakat Mendapatkan Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Wanita dan Remaja; Cak. Bumil Yg Pertama Kali Mendapat Pelayanan Antenatal (K1)	-	-	Kota	Kota	87 %; 33 Desa/Kelurahan; 100 %			130,000,000	-	(130,000,000)	-	-		145,000,000	berjalan	0
2	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4); Presentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik ( KEK) Yang Mendapat PMT ; Presentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik ( KEK); Presentasi Puskesmas Yang Melaksanakan Orentasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K); Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani	-	-	Kota	Kota	85 %; 95 %; 18,2 %; 95 %; 80 %			200,000,000	74,767,600	(125,232,400)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		260,000,000	berjalan	0
3	Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH ; Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kopentesi Kebidanan	-	-	Kota	Kota	306 Per 100.000 KH; 90 %			250,000,000	-	(250,000,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0
4	Jaminan Persalinan	Menurunkan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup; Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup; Cakupan pelayanan nifas; Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup; Cakupan KB Pasca Persalinan; Cakupan Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	Kota	Kota	306 %; 9 %; 95 %; 24 per 1000 KH; 70 %; 90 %			2,123,448,000	596,000,000	(1,527,448,000)	-	APBN (DAK)		2,123,448,000	berjalan	0
<b>34 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan</b>																		
1	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (SDK)	Rasio Dokter per Satuan Penduduk ( Permen 86/2017); Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk ( Permen 86/2017); Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Merata dan Berkualitas Oleh Tenaga Kesehatan; Cakupan Puskesmas Pembantu (permendagri No.86 Tahun 2017); Cakupan Puskesmas (Permen 86/2017)	-	-	SKPD	SKPD	2 Orang; 2 Orang; 70 %; 7 Pustu; 5 Puskesmas			225,000,000	-	(225,000,000)	-	-		350,000,000	berjalan	0
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keprofesian Kesehatan	Cakupan Intervensi Tenaga Kesehatan Yang Sudah Terampil/Terlatih (SDG-s 3.8.1); Persentase Tenaga Kesehatan Yang Kompeten dan Profesional	-	-	SKPD	SKPD	2 Orang; 40 %			80,000,000	-	(80,000,000)	-	-		90,000,000	berjalan	0
4	Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP	Cakupan Pengelolaan Data SDMK; Cakupan Alkes Puskesmas yang Dikalibrasi; Cakupan Puskesmas Yang Menyelenggarakan Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Alat Kesehatan dan BMHP (IPD); Cakupan Tenaga Kesehatan Yang Dilatih	-	-	SKPD	SKPD	2 Aplikasi; 1 Puskesmas; 5 Puskesmas; 7 Org			125,000,000	-	(125,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
Keuangan																		
<b>6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																		

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	SKPD	SKPD	10 Laporan		150,000,000	101,610,000	(48,390,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		300,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		-	ASN	SKPD	SKPD	700 Lembar		3,272,000	690,000	(2,582,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		3,500,000	berjalan	0
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Jumlah makanan dan minuman		-	-	SKPD	SKPD	400 Dos		15,000,000	5,375,000	(9,625,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		20,000,000	berjalan	0
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	50 Kali		400,000,000	320,300,000	(79,700,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		450,000,000	berjalan	0
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		90,000,000	90,600,000	600,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		95,000,000	berjalan	0
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan persentase kendaraan bermotor yang lunas pajak		-	-	SKPD	SKPD	100%		40,000,000	-	(40,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		45,000,000	berjalan	0
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan jumlah tenaga kontrak dan jumlah pengelola keuangan		-	ASN dan THL	SKPD	SKPD	60 Orang		1,990,000,000	1,792,800,000	(197,200,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		1,750,000,000	berjalan	0
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		-	-	SKPD	SKPD	20 Jenis		5,000,000	-	(5,000,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Jumlah Jenis ATK		-	-	SKPD	SKPD	35 Jenis		19,014,000	3,868,450	(15,145,550)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		20,000,000	berjalan	0
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan		-	-	SKPD	SKPD	20.100 Lembar		10,000,000	3,875,000	(6,125,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		12,000,000	berjalan	0
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan		-	-	SKPD	SKPD	1.900 Exemplar		7,000,000	-	(7,000,000)	-	-		9,000,000	berjalan	0
	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Jumlah Jenis Bahan Logistik		-	-	SKPD	SKPD	18 Jenis		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-		7,000,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			-				FALSE			468,190,000	468,190,000		APBN (DAK)		500,000,000	berjalan	Pengadaan Kendaraan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DAK
	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	4 Unit		105,000,000	38,000,000	(67,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		50,000,000	berjalan	0
	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Yang Direhabilitasi		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		100,000,000	674,820,280	574,820,280	-	APBN (DAK)		125,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Setelah Perubahan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab			
				Sebelum Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	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	-	-	-	SKPD	SKPD	66 Unit; 21 Unit		160,000,000	35,200,000	(124,800,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		175,000,000	berjalan	0	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	-	-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		40,000,000	-	(40,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PDH beserta Perlengkapannya Yang Diadakan	-	-	-	SKPD	SKPD	400 Pasang		125,000,000	-	(125,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
JUMLAH										37,500,000,000	34,277,154,000	(3,222,846,000)				43,955,164,800			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kesehatan																		
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	12 Bulan		11,771,000,000	8,785,850,000	(2,985,150,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		12,948,100,000	berjalan	0
20 Program Peningkatan Gizi Kesehatan Masyarakat																		
0	Peningkatan gizi kesehatan masyarakat			-	-	SKPD	SKPD			3,216,673,395	2,861,828,395	(354,845,000)	-	-		3,538,340,735	berjalan	0
26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata																		
1	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah konstruksi fisik yang dibangun		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	8 Unit		15,407,880,000	7,875,283,960	(7,532,596,040)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		16,948,668,000	berjalan	0
10	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Tersedianya Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang di Bangun		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	1 Unit		2,000,000,000	208,000,000	(1,792,000,000)	APBN (DAK)	APBN (DAK)		2,200,000,000	berjalan	0
11	Prasarana Air Bersih untuk Rumah Sakit	Tersedianya Prasarana Air Bersih		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	1 Paket		2,000,000,000	2,000,000,000		APBN (DAK)	APBN (DAK)		2,200,000,000	berjalan	0
12	Pengembangan Ruang Pelayanan Psikologi dan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya Peralatan Psikologi Rumah Sakit		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	1 Paket		250,000,000	250,000,000		Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		275,000,000	berjalan	0
13	Pengadaan Tempat Tidur Rumah Sakit	Tersedianya Tempat Tidur Rumah Sakit		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	10 Unit		583,803,200	583,803,200		Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		642,183,520	berjalan	0
2	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan yang direhabilitasi		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	4 Unit		20,814,860,750	1,176,550,000	(19,638,310,750)	APBN (DAK)	APBN (DAK)		22,896,346,825	berjalan	0
2	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK)			-	-		SKPD, Kotamobagu Selatan				23,531,000,000	23,531,000,000		-		23,531,000,000	berjalan	0
3	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Paket alat kesehatan Rumah Sakit yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	4 Paket		13,300,000,000	13,779,299,000	479,299,000	APBN (DAK)	APBN (DAK)		14,630,000,000	berjalan	0
4	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	Jumlah Paket obat-obatan yang diadakan RS		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	3 Paket		5,643,600,240	550,000,000	(5,093,600,240)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		6,207,960,264	berjalan	0
5	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	4 Unit		2,200,000,000	1,100,000,000	(1,100,000,000)	APBN (DAK)	APBN (DAK)		2,420,000,000	berjalan	0
6	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Jumlah dan jenis mebeleur rumah sakit yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	10 Jenis		546,437,200	546,437,200		Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		601,080,920	berjalan	0

Nama SKPD : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)	Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	8 Paket		1,062,585,000	368,255,500	(694,329,500)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		1,168,843,500	berjalan	0
8	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	Tersedianya bahan logistik rumah sakit		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	SKPD, Kotamobagu Selatan, Pobundayan	330 Kali		66,000,000	66,000,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		72,600,000	berjalan	0
9	Pengembangan Tipe Rumah Sakit	Terlaksananya pengembangan tipe rumah sakit		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	1 Kali		504,460,000	372,075,000	(132,385,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		554,906,000	berjalan	0
9	Pengembangan Tipe Rumah Sakit (DAK Non Fisik)			-	-		SKPD, Kotamobagu Selatan				840,000,000	840,000,000		APBN (DAK)		840,000,000	berjalan	0
27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																		
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	1 Paket		211,260,000	211,260,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		232,386,000	berjalan	0
2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit	Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	2 Paket		176,260,000	70,000,000	(106,260,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		193,886,000	berjalan	0
3	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	2 Paket		170,000,000	220,000,000	50,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		187,000,000	berjalan	0
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																		
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Waktu pelaksanaan pelayanan pasien peserta JKN		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		24,000,000,000	34,000,000,000	10,000,000,000	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah		26,400,000,000	berjalan	0
Usuran operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen yang Bermaterai		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	1.200 Lembar		6,600,000	3,300,000	(3,300,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		7,260,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	12 Bulan		1,032,000,000	2,424,000,000	1,392,000,000	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		1,135,200,000	berjalan	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	20 Unit		20,815,800	19,509,000	(1,306,800)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		22,897,380	berjalan	0
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	12 Bulan		2,139,000,000	1,363,200,000	(775,800,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		2,352,900,000	berjalan	0
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	12 Bulan		1,812,000,000	830,000,000	(982,000,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		1,993,200,000	berjalan	0
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat kantor yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	35 Jenis		44,402,500	44,402,500	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		48,842,750	berjalan	0
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	8 Jenis		405,499,700	405,499,700	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		446,049,670	berjalan	0

Nama SKPD : UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	50 Orang		37,500,000	37,500,000		-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		41,250,000	berjalan	0
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		-	-	Luar Daerah, Kotamobagu Selatan	Luar Daerah, Kotamobagu Selatan	78 Kali		374,900,000	189,300,000	(185,600,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		412,390,000	berjalan	0
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	2 Unit		650,000,000	537,000,000	(113,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		715,000,000	berjalan	0
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	2 Jenis		97,400,000	60,100,000	(37,300,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		107,140,000	berjalan	0
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	6 jENIS		1,450,483,155	949,886,000	(500,597,155)	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		1,595,531,471	berjalan	0
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	4 Jenis		138,464,425	15,830,700	(122,633,725)	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		152,310,868	berjalan	0
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	20 Unit		717,296,000	680,612,500	(36,683,500)	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		789,025,600	berjalan	0
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	5 Jenis		28,500,000	14,000,000	(14,500,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		31,350,000	berjalan	0
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	205 Pasang/Set		225,500,000	225,500,000		-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		248,050,000	berjalan	0
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	152 Pasang/Set		40,000,000	40,000,000		-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		44,000,000	berjalan	0
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	165 Orang		1,897,500,000	1,897,500,000		-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		2,087,250,000	berjalan	0
<b>JUMLAH</b>										<b>115,042,681,365</b>	<b>109,132,782,655</b>	<b>(5,909,898,710)</b>				<b>150,917,949,503</b>			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kesehatan																		
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																	
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekes Terhadap Pasien		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	4 jenis		125,000,000	135,865,000	10,865,000	-	-		200,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumentasi yang Bermaterai		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	550 Imbar		4,000,000	1,650,000	(2,350,000)	-	-		4,000,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	12 bulan		25,000,000	21,600,000	(3,400,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0
3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor disediakan yang d		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	27 Jenis		35,000,000	9,527,025	(25,472,975)	-	-		175,000,000	berjalan	0
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Jasa Administrasi Jasa Keuangan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	12 bulan		150,000,000	112,200,000	(37,800,000)	-	-		155,000,000	berjalan	0
4	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	10.000 lbr		4,000,000	2,150,000	(1,850,000)	-	-		4,500,000	berjalan	0
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	50 buah		3,000,000	2,070,800	(929,200)	-	-		3,500,000	berjalan	0
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Peserta Yang di sediakan makanan dan Minuman		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	160 Kotak		3,000,000	-	(3,000,000)	-	-		3,500,000	berjalan	0
8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	22 Kali		150,000,000	89,700,000	(60,300,000)	-	-		175,000,000	berjalan	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Dan Jenis Peralatan Gedung Kantor		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	5 Unit		50,000,000	2,500,000	(47,500,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang disediakan jasa pemeliharaan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	12 Bulan		2,500,000	1,240,000	(1,260,000)	-	-		3,000,000	berjalan	0
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan Perizinan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	5 unit		100,000,000	34,612,000	(65,388,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan jasa pemeliharaan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	7 unit		75,000,000	16,500,000	(58,500,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan Gedung Kantor disediakan jasa pemeliharaan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	10 Unit		3,000,000	900,000	(2,100,000)	-	-		3,500,000	berjalan	0
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	

Nama SKPD : UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	6 Pasang		5,000,000	-	(5,000,000)	-	-			-	berjalan	0
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Batik Tradisional		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	6 orang		5,000,000	-	(5,000,000)	-	-			-	berjalan	0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang - undangan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	55 orang		125,000,000	-	(125,000,000)	-	-			-	berjalan	0
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Perundangan - undangan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	SKPD, Kotamobagu Barat, Gogagoman	6 orang		80,100,000	-	(80,100,000)	-	-		125,000,000		berjalan	0
JUMLAH										944,600,000	430,514,825	(514,085,175)				1,107,000,000			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																		
0	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan		-	Masyarakat	Kota, Kotamobagu Utara, Gunggung	Kota, Kotamobagu Utara, Gunggung	0,17 Km		6,000,000,000	7,281,852,770	1,281,852,770	-	Dana alokasi Umum (DAU)		1,000,000,000	berjalan	0
0	Sosialisasi Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kotamobagu (Ring Road)	Terinformasinya Kegiatan		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	4 Kecamatan		500,000,000	-	(500,000,000)	-	-		-	berjalan	0
1	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	5 Unit		-	223,699,383	223,699,383	-	-		9,000,000,000	berjalan	0
15 Program Perencanaan Tata Ruang																		
1	Peninjauan Kembali Perda RTRW Kotamobagu	Tersedianya Data - Data Yang Diperlukan Untuk Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu		-	-	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1 Dokumen		500,000,000	198,780,000	(301,220,000)	-	-		-	berjalan	0
5	Materi Teknis Revisi RTRW Kotamobagu	Tersedianya Materi Teknis Yang Akan Digunakan Dalam Penyusunan Revisi Perda RTRW Kotamobagu		-	-	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1 Dokumen		1,000,000,000	1,550,000,000	550,000,000	-	-		-	berjalan	0
16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																		
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong Dalam Kota	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di rehabilitasi; Panjang saluran drainase/gorong-gorong yg tidak tersumbat		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	202,4 Meter; 2.381 Meter		803,760,000	151,950,000	(651,810,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		1,663,660,000	berjalan	0
16 Program Pemanfaatan Ruang																		
1	Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW; Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan		-	-	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	75 %; 4 Kegiatan		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		115,000,000	berjalan	0
16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																		
2	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong Dalam Kondisi Baik		-	-	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Matali, Gogagoman	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Matali, Gogagoman	1.011,99 Meter		1,754,550,000	901,190,000	(853,360,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		38,509,746,750	berjalan	0
3	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Tersedianya Buku Database Drainase Perkotaan		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	0 Dokumen		-	-	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		362,346,000	berjalan	0
17 Program Pembangunan turap/talud/brojong																		

Nama SKP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pembangunan Talud	panjang talud yang terbangun; Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Poyowa Kecil, Motoboi Besar, Mogolaing, Kopandakan I, Tabang, Kotamobagu, Motoboi Kecil, Molinow, Matali, Kobo Besar, Tumubui	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Barat, Motoboi Besar, Mogolaing, Kopandakan I, Tabang, Kotamobagu, Motoboi Kecil, Molinow, Matali, Kobo Besar, Tumubui, Poyowa Kecil	2.531,49 meter; 50 %		7,525,000,000	1,604,260,000	(5,920,740,000)	-	-		8,160,800,000	berjalan	0
17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																		
1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku; Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan; Ruang publik yang berubah peruntukannya		-	-	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	12 Kegiatan; 1 Dokumen; 1 Dokumen		300,000,000	192,300,000	(107,700,000)	-	-		345,000,000	berjalan	0
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan																		
0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km); Panjang Jalan Kondisi Baik (Km)		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kopandakan I, Gogagoman, Poyowa Kecil	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kopandakan I, Gogagoman, Poyowa Kecil	4 Km; 4 Km		1,650,000,000	5,867,211,000	4,217,211,000	-	-		13,500,000,000	berjalan	0
19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong																		
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud	Panjang Talud Dalam Kondisi Baik		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	482,53 Meter		530,780,000	334,514,000	(196,266,000)	-	-		530,780,000	berjalan	0
20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan																		
0	Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase (Km); Panjang Sempadan Jalan Yang di Pakai Pedagang Kaki Lima Atau bangunan Liar ; Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	5 Km; 1 Km; 100 %		1,800,000,000	714,900,000	(1,085,100,000)	-	-		2,300,000,000	berjalan	0
22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan																		

Nama SKP: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	50%		750,000,000	405,760,000	(344,240,000)	-	-		1,000,000,000	berjalan	0	
23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan																			
1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah dan jenis alat-alat berat yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	9 unit		452,870,000	313,790,000	(139,080,000)	-	-		500,000,000	berjalan	0	
2	Pengadaan Alat - Alat Berat	Jumlah dan Jenis Alat Berat		-	-	SKPD	SKPD	1 unit		1,700,000,000	-	(1,700,000,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0	
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah dan jenis Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	3 Unit		131,700,000	129,550,000	(2,150,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0	
24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya																			
1	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik; tersedianya air irigasi untuk pengairan		-	-	Kotamobagu Selatan, Bungko	Kotamobagu Selatan, Bungko	90 %; 1.141,82 Meter		1,046,167,200	2,187,122,000	1,140,954,800	-	-		601,672,000	berjalan	0	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi; Tersedia air irigasi untuk pengairan		-	-	Kota, Kotamobagu Utara, Biga, Pontodan	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodan, Biga	1,26 Nilai; 96,34 meter		220,680,000	150,000,000	(70,680,000)	-	-		662,040,000	berjalan	0	
26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya																			
1	Pembuatan Data Base Sungai dan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Data Base Sungai dan Sumber Daya Air		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	100%		775,000,000	400,000,000	(375,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																			
0	Data Base Jaringan Perpipaan Air Bersih	Terpenuhinya data base jaringan perpipaan		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1 Dokumen		600,000,000	165,075,000	(434,925,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		-	berjalan	0	
0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Bilalang Lanjutan	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat		-	-	Kota, Kotamobagu Utara, Bilalang I	Kota, Kotamobagu Utara, Bilalang I	500 METER		1,017,050,000	-	(1,017,050,000)	APBN (DAK)	APBN (DAK)		321,000,000	berjalan	0	
0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kobo Kecil Lanjutan	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat		-	-	Kota, Kotamobagu Timur, Kobo Kecil	Kota, Kotamobagu Timur, Kobo Kecil	1.000 meter		1,327,710,000	-	(1,327,710,000)	APBN (DAK)	APBN (DAK)		300,000,000	berjalan	0	
0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Kotamobagu Selatan Lanjutan	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan	Kota, Kotamobagu Selatan	500 Meter		966,110,000	-	(966,110,000)	APBN (DAK)	APBN (DAK)		300,000,000	berjalan	0	
0	Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pontodan Lanjutan	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat		-	-	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodan	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodan	300 Meter		1,011,900,000	-	(1,011,900,000)	APBN (DAK)	APBN (DAK)		600,000,000	berjalan	0	

Nama SKPI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Pembangunan Broundcaptering, Reservoir, Jaringan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kel. Gogagoman	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat		-	-	Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	100%		1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Jumlah Sambungan Rumah yg berakses Air Minum		-	-	Kota	Kota	250 SR		-	204,475,000	204,475,000	-	-		5,000,000,000	berjalan	0	
0	Penarikan Retribusi Air Bersih	Tersedianya tenaga kontrak pembaca meter		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	13 Orang		240,800,000	216,000,000	(24,800,000)	-	-		240,800,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Tersedianya sarana dan prasarana air limbah		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		616,025,000	-	(616,025,000)	-	-		616,025,000	berjalan	0	
0	Pengelolaan Instalasi Produksi Air Bersih	Tersedianya Peralatan Penyambung Pipa HDPE (Unit); Tersedianya Bahan Bakar genset (Liter); Tersedianya Bahan Kimia pengolahan air baku (Pail); Terlaksananya Produksi air bersih; Tersedianya onderdil genset (Buah); Tersedianya tenaga kontrak Pengelolaan Produksi Air Bersih (orang)		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit; 4.000 Liter; 300 Pail; 1 Tahun; 4 Buah; 12 Bulan		389,300,000	198,200,000	(191,100,000)	-	-		287,300,000	berjalan	0	
0	Pengelolaan Kendaraan Tinja	Tersedianya Pengemudi truk tinja; Tersedianya bahan bakar untuk operasional truk tinja		-	-	SKPD	SKPD	2 orang; 7.200 liter		78,000,000	95,400,000	17,400,000	-	-		78,000,000	berjalan	0	
0	Penyambungan Listrik IPA Bilalang	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Untuk Pengelolaan Air Bersih		-	-	Kota, Kotamobagu Utara, Bilalang I	Kota, Kotamobagu Utara, Bilalang I	1 Kegiatan		50,000,000	50,000,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		-	berjalan	0	
0	Penyambungan Listrik IPA Poyowa Cs Tandon Air Pontodon Timur	Tersedianya Listrik Untuk Pengelolaan Air		-	-	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	Kota, Kotamobagu Utara, Pontodon Timur	1 Kegiatan		50,000,000	50,000,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		-	berjalan	0	

Nama SKP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Retribusi Air Limbah	Tersusunnya Perda Pengelolaan Retribusi Air Limbah		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1 Perda		500,000,000	200,460,000	(299,540,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Tersedianya tenaga kontrak pemelihara saluran air limbah (Orang); Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Limbah		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	2 orang; 57 SR		258,060,000	209,320,000	(48,740,000)	-	-		258,060,000	berjalan	0
0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Bersih; Tersedianya Meter air dan asesorisnya (Unit)		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	978 SR; 250 Unit		640,060,000	507,200,000	(132,860,000)	-	-		640,060,000	berjalan	0
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala individual; Jumlah Sambungan Rumah (SR) yg berakses sanitasi skala komunal		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Upai, Matali, Molinow, Sinindian, Kopandakan I, Mogolaing, Motoboi Kecil, Mongondow, Mongkonai, Tabang, Kotobangon, Pobundayan, Bungko, Motoboi Besar, Gogagoman, Mongkonai Barat, Mongkonai Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Molinow, Sinindian, Kopandakan I, Mogolaing, Motoboi Kecil, Mongondow, Mongkonai, Tabang, Kotobangon, Pobundayan, Bungko, Motoboi Besar, Gogagoman, Mongkonai Barat, Kotamobagu, Upai, Matali	0 SR; 390 SR		4,057,460,000	7,828,242,000	3,770,782,000	APBN (DAK)	APBN (DAK)		92,122,600,000	berjalan	0
24	Peningkatan Idle Capacity SPAM	Terpenuhinya Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat (SR)		-	-	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	200 SR		1,000,000,000	2,889,200,000	1,889,200,000	-	-		-	berjalan	0
29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh																		
1	Pembangunan Jalan Paving Block	Terbangunnya Jalan Paving Block		-	-	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Gogagoman, Mongkonai Barat, Kotobangon, Kotamobagu, Molinow, Matali, Biga	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat, Kotobangon, Kotamobagu, Molinow, Matali, Biga, Gogagoman	1.500 Meter		1,500,000,000	1,338,200,000	(161,800,000)	-	-		-	berjalan	0
2	DED Gapura Batas Kota	Tersedianya Perencanaan Gapura Batas Kota		-	-	Kota, Kotamobagu Barat, Mongkonai	Kota, Kotamobagu Barat, Mongkonai	1 Dokumen		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		-	berjalan	0

Nama SKP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Pemeliharaan Jalan Paving Block (Swakeola)	Terpeliharanya Jalan Paving Blok		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1.500 Meter		270,000,000		(270,000,000)	-	-			-	berjalan	0
4	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Tersedianya Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	4 Dokumen		30,000,000		(30,000,000)	-	-			-	berjalan	0
<b>36 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>																			
0	Peningkatan Jalan	Meningkatnya Kapasitas Jalan		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Biga, Poyowa Kecil, Molinow	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Poyowa Kecil, Molinow, Biga	32,6 Km		27,339,055,000	10,522,148,000	(16,816,907,000)	-	-		58,000,000,000	-	berjalan	0
<b>38 Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>																			
1	Bina Jasa Konstruksi	Meningkatnya Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Berkualitas		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	50 Badan Usaha		200,000,000		(200,000,000)	-	-			-	berjalan	0
2	Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terampil yang bersertifikat		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	250 Orang		200,000,000	82,510,000	(117,490,000)	-	-			-	berjalan	0
<b>Lingkungan Hidup</b>																			
<b>24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>																			
0	Kegiatan Perencanaan Revitalisasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan RTH Kota Kotamobagu		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	2 Dokumen		383,760,000	318,640,000	(65,120,000)	-	-		266,210,000	-	berjalan	0
0	Pekerjaan Pemeliharaan RTH dan PJU Kota Kotamobagu	Terpeliharanya RTH dan PJU Kota Kotamobagu		-	-	Kota	Kota	12 Bulan		786,855,000		(786,855,000)	-	-		1,015,410,000	-	berjalan	0
0	Pekerjaan Pengadaan Kendaraan dan Peralatan Pendukung Operasional Pemeliharaan RTH dan PJU	Tersedianya Kendaraan dan Peralatan Pendukung Operasional Pemeliharaan RTH		-	-	Kota	Kota	1 Unit		1,189,845,000		(1,189,845,000)	-	-		491,535,000	-	berjalan	0
0	Pekerjaan Revitalisasi dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Tertata dan Terbangunnya RTH dan Alun-alun kota di Kota Kotamobagu		-	-	Kota, Kotamobagu Barat, Mongkonai, Kotamobagu	Kota, Kotamobagu Barat, Mongkonai, Kotamobagu	3 Kegiatan		970,115,000	400,000,000	(570,115,000)	-	-		4,682,195,000	-	berjalan	0
0	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU	Terbayarnya Tagihan Listrik PJU Kota Kotamobagu		-	-	Kota	Kota	1 Kegiatan		1,530,495,000		(1,530,495,000)	-	-		1,530,495,000	-	berjalan	0
0	Pengelolaan RTH dan PJU Kota Kotamobagu	Terkelolanya RTH dan PJU Kota Kotamobagu		-	-	Kota	Kota	12 Bulan		752,980,000		(752,980,000)	-	-		790,680,000	-	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																			



Nama SKP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	600 Lembar		6,000,000	3,000,000	(3,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		6,000,000	berjalan	0
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	-	SKPD	SKPD	156 Kali		1,794,810,000	700,100,000	(1,094,710,000)	-	-		1,974,810,000	berjalan	0
11	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	SKPD	SKPD	7 Media/Bulan		180,000,000	360,000,000	180,000,000	-	-		180,000,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		92,280,000	64,200,000	(28,080,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		92,280,000	berjalan	0
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD	SKPD	40 Unit		50,010,000	46,000,000	(4,010,000)	-	-		59,350,000	berjalan	0
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		506,640,000	346,800,000	(159,840,000)	-	-		506,640,000	berjalan	0
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	1.913 Rim, Buah, Dos, Botol dan Buku		85,322,800	57,309,700	(28,013,100)	-	-		85,322,800	berjalan	0
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	10,2 Spanduk, Lembar		18,500,000	11,600,000	(6,900,000)	-	-		18,500,000	berjalan	0
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	3 Lampu, Buah, Rol		6,785,000	4,300,000	(2,485,000)	-	-		6,785,000	berjalan	0
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	1.440 Ekslembar		5,400,000	-	(5,400,000)	-	-		5,400,000	berjalan	0
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		-	-	SKPD	SKPD	120 Orang		13,500,000	-	(13,500,000)	-	-		13,500,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		

Nama SKPI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		200,000,000	4,407,300	(195,592,700)	-	-		200,000,000	berjalan	0
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	0 Unit		17,000,000	-	(17,000,000)	-	-		834,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	2 Lemari		43,000,000	30,000,000	(13,000,000)	-	-		-	berjalan	0
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		273,000,000	17,000,000	(256,000,000)	-	-		43,000,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	32 Unit		500,000,000	175,920,000	(324,080,000)	-	-		500,000,000	berjalan	0
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	8 Laptop, Printer, TV,GPS		45,000,000	16,500,000	(28,500,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannyayang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	34 Orang		28,500,000	36,750,000	8,250,000	-	-		-	berjalan	0
4	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		3,000,000	5,000,000	2,000,000	-	-		-	berjalan	0
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		-	-	FALSE	FALSE	3 Orang		15,000,000	15,000,000	-	-		15,000,000	berjalan	0	
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		-	-	FALSE	FALSE	16 Orang		45,000,000	-	(45,000,000)	-	-		69,000,000	berjalan	0
<b>JUMLAH</b>										<b>80,574,835,000</b>	<b>49,775,836,153</b>	<b>(30,798,998,847)</b>				<b>250,946,002,550</b>		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
17	Program Pembangunan turap/talud/brojong																	
2	Pembangunan Talud	Panjang talud terbangun		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	400 Meter		1,500,000,000		(1,500,000,000)	-	-		-	berjalan	0
19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong																	
1	Perbaikan Talud	Panjang Talud yang terpelihara		-	-	SKPD, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	SKPD, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	40 Meter		120,000,000		(120,000,000)	-	-		120,000,000	berjalan	0
Perencanaan																		
25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana																	
1	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya Dokumen RPB		-	-	SKPD	SKPD	50 Buku		321,164,750		(321,164,750)	-	-		-	berjalan	0
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																	
0	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah tenda yang diadakan		-	-	Kota	Kota	8 Unit		28,000,000	4,380,300	(23,619,700)	-	-		28,000,000	berjalan	0
1	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana	Terlaksananya Sosialisasi Potensi Bencana Alam		-	-	SKPD	SKPD	8 Kali pelaksanaan		246,127,250		(246,127,250)	-	-		-	berjalan	0
2	Pelatihan relawan penanggulangan bencana dan TRC	Jumlah relawan TRC yang mengikuti Diklat		-	-	SKPD	SKPD	80 orang		242,000,000		(242,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun		-	-	SKPD	SKPD	0 Korban		100,000,000	88,341,000	(11,659,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
6	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat pengungsian sementara	Tersedianya logistik dan obat-obatan		-	-	SKPD	SKPD	18 Jenis		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumah Materai		-	-	SKPD	SKPD	874 Lembar		5,244,000	2,250,000	(2,994,000)	-	-		5,340,000	berjalan	0
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	5 Jenis		4,125,000	-	(4,125,000)	-	-		-	berjalan	0
11	Penyediaan jasa bahan bacaan dan perundang-undangan	Cakupan waktu penyediaan bahan bacaan SKH		-	-	SKPD	SKPD	1.320 Exemplar		7,260,000	-	(7,260,000)	-	-		7,260,000	berjalan	0
12	Penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan jumlah makanan dan minuman ringan		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-		6,500,000	berjalan	0
13	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan jumlah makanan dan minuman		-	-	SKPD	SKPD	540 Dos		13,250,000	9,000,000	(4,250,000)	-	-		13,250,000	berjalan	0
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan jumlah perjalanan dinas		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	120 Kali		600,000,000	292,250,000	(307,750,000)	-	-		563,200,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik dan air	Waktu layanan jasa komunikasi listrik dan air		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		36,000,000	13,500,000	(22,500,000)	-	-		37,200,000	berjalan	0

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak		-	-	SKPD	SKPD	17 unit		11,950,000	2,349,700	(9,600,300)	-	-		12,125,000	berjalan	0
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja kebersihan		-	-	SKPD	SKPD	2 Orang		48,000,000	48,000,000		-	-		48,000,000	berjalan	0
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak		-	-	SKPD	SKPD	16 Orang		236,508,000	162,000,000	(74,508,000)	-	-		236,508,000	berjalan	0
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Cakupan jumlah peralatan kerja yang di perbaiki		-	-	SKPD	SKPD	3 unit		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0
7	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan jumlah ATK		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		40,000,000	30,000,000	(10,000,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbayar		-	-	SKPD	SKPD	28.595 lembar		15,000,200	4,811,600	(10,188,600)	-	-		13,115,000	berjalan	0
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli		-	-	SKPD	SKPD	50 Buah		5,000,000	-	(5,000,000)	-	-		1,200,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		4,000,000	-	(4,000,000)	-	-		4,500,000	berjalan	0
10	Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		75,000,000	22,000,000	(53,000,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbeli		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		390,000,000	-	(390,000,000)	-	-		-	berjalan	0

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	3 Unit		41,000,000	29,000,000	(12,000,000)	-	-		-	berjalan	0
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		50,000,000	3,939,100	(46,060,900)	-	-	7,000,000		berjalan	0
5	Pengadaan Meubeleur	Cakupan jumlah meubeleur		-	-	SKPD	SKPD	14 Unit		37,900,000	-	(37,900,000)	-	-	32,600,000		berjalan	0
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	16 Unit		157,300,000	83,850,000	(73,450,000)	-	-	187,650,000		berjalan	0
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	17 Kali		6,655,000	4,250,000	(2,405,000)	-	-	3,740,000		berjalan	0
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
3	Pengadaan pakaian korpri	Jumlah pakaian korpri beserta perlengkapan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	20 Pasang		11,000,000	-	(11,000,000)	-	-		-	berjalan	0
4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu beserta perlengkapan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	13 Pasang		13,000,000	-	(13,000,000)	-	-		-	berjalan	0
JUMLAH										4,477,484,200	799,921,700	(3,677,562,500)			1,828,188,000			

Keterangan:  
a. berjalan  
b. alternatif  
c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
<b>15 Program Pengembangan Perumahan</b>																		
0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Barat	Tersedianya Rumah Layak Huni		-	-	Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	53 Unit		1,103,261,250		(1,103,261,250)	-	-		1,150,000,000	berjalan	0
0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Selatan	Tersedianya Rumah Layak Huni		-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	48 Unit		999,180,000		(999,180,000)	-	-		999,180,000	berjalan	0
0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Timur	Tersedianya Rumah Layak Huni		-	-	Kotamobagu Timur	Kotamobagu Timur	63 Unit		1,311,423,750		(1,311,423,750)	-	-		1,311,423,750	berjalan	0
0	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kotamobagu Utara	Tersedianya Rumah Layak Huni		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	36 Unit		749,385,000		(749,385,000)	-	-		749,385,000	berjalan	0
0	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Terselenggaranya Sosialisasi Program Bantuan Simulan Perumahan Swadaya		-	Masyarakat	SKPD	SKPD	300 Unit		206,200,000	144,830,000	(61,370,000)	-	-		247,440,000	berjalan	0
0	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Tersedianya Database Perumahan Kota Kotamobagu		-	Masyarakat	Kota	Kota	4 Kecamatan		1,406,000,000	420,200,000	(985,800,000)	-	-		55,000,000	berjalan	0
0	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya			-	Masyarakat		Kota				168,503,000	168,503,000		APBN (DAK)		-	berjalan	
0	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan		-		Kota	Kota	1 Kegiatan		96,410,000		(96,410,000)	-	-		115,692,000	berjalan	0
0	Sosialisasi BSPS	Terinformasinya Program BSPS		-		SKPD	SKPD	1 kegiatan		250,000,000		(250,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
<b>16 Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>																		
0	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (Kotaku)	Berkurangnya Luasan Kumuh		-	Masyarakat	SKPD	SKPD	6,28 Ha		35,000,000	35,000,000		-	-		25,000,000	berjalan	0
0	Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Kereserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Tersusunnya Naskah Akademik Permukiman Kumuh Dan Ranperda Kumuh		-	SKPD	SKPD	SKPD	1 Dokumen		160,000,000	93,475,000	(66,525,000)	-	-		60,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan Sarana Air Bersih (Kolam Penampungan Air, Sumur Dalam)	Jumlah Sarana Air Bersih Yang Dibangun		-		Kota	Kota	3 Unit		162,940,000		(162,940,000)	-	-		1,100,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin (closet+bak air+septictank+resapan)	Jumlah Sarana Sanitasi yang memadai bagi Masyarakat		-	-	Kota	Kota	116 Unit		2,257,240,000		(2,257,240,000)	-	-		1,150,000,000	berjalan	0
0	Perbaikan Drainase Lingkungan Permukiman	Panjang Drainase Lingkungan Yang Dibangun		-	Masyarakat	Kota	Kota	4.818 Meter		3,498,870,000	512,385,000	(2,986,485,000)	-	-		948,062,500	berjalan	0
1	Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan Lingkungan Yang Dibangun		-	-	Kota	Kota	3.302 Meter		4,392,050,000		(4,392,050,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		7,015,000,000	berjalan	0
<b>17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>																		
0	Pemeliharaan dan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU	Terbayarnya Tagihan Listrik		-	Masyarakat	SKPD	SKPD	200 Box		4,289,530,000	3,424,071,000	(865,459,000)	-	-		3,088,620,000	berjalan	0
0	Pemeliharaan Estetika Taman	Tersedianya Taman Yang Tertata		-	Masyarakat	Kota	Kota	65 Orang		1,680,270,000	1,663,275,500	(16,994,500)	-	-		700,000,000	berjalan	0
0	Pemeliharaan Rusunawa	Terpeliharanya Rusunawa		-	Masyarakat	Kota	Kota	2 Unit		275,000,000	266,084,000	(8,916,000)	-	-		325,000,000	berjalan	0
0	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Tersedianya Data PSU		-	Masyarakat	SKPD	SKPD	20 Dokumen		63,510,000	36,520,000	(26,990,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		63,510,000	berjalan	0
<b>Pertanahan</b>																		
<b>15 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah</b>																		
1	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Terinformasinya Sistem Pendaftaran Tanah		-	Masyarakat	SKPD, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	500 KK		128,300,000	73,600,000	(54,700,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		147,050,000	berjalan	0
2	Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Lahan Bersertifikat		-	-	SKPD	SKPD	30 Dokumen		29,570,000		(29,570,000)	-	-		58,380,000	berjalan	0
3	Penyelenggaraan Koordinasi Bidang Pertanahan	Terkoordinasinya Pemanfaatan Lahan		-	-	Luar Daerah, SKPD	Luar Daerah, SKPD	90%		163,140,000		(163,140,000)	-	-		264,240,000	berjalan	0
<b>16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>																		
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Ijin Lokasi		-	Aparatur	SKPD	SKPD	122 Dokumen		40,850,000	35,915,000	(4,935,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		40,850,000	berjalan	0
2	Pengadaan Jasa Konsultasi Lembaga Penilaian Harga Tanah	Tersedianya Dokumen Harga Tanah Kotamobagu		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		32,640,000		(32,640,000)	-	-		40,690,000	berjalan	0



Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Fasilitas Tim Terpadu Dalam Rangka Perubahan Peruntukan dan Fungsi Lahan	Tersedianya Rekomendasi Peruntukan dan Fungsi Lahan		-	Aparatur	SKPD	SKPD	90 Dokumen		45,655,000	42,655,000	(3,000,000)	-	-		58,680,000	berjalan	0
4	Pengadaan Tanah	Tersedianya Fasilitas Tanah		-	-	Kota	Kota	5 Dokumen		334,340,000	-	(334,340,000)	-	-		2,096,680,000	berjalan	0
17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan																		
1	Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Tersedianya Konflik-konflik Pertanahan		-	Masyarakat	SKPD	SKPD	90 Kasus		114,745,000	87,295,000	(27,450,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		499,930,000	berjalan	0
18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan																		
1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal	Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal		-	Aparatur	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Data		152,850,000	145,725,000	(7,125,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		61,640,000	berjalan	0
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanahan		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	17 Unit		457,910,000	-	(457,910,000)	-	-		1,440,660,000	berjalan	0
Keuangan																		
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		-	SKPD	SKPD	SKPD	2 Laporan		50,000,000	6,820,000	(43,180,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dan Jenis Materai yang disediakan		-	SKPD	SKPD	SKPD	4.250 Lembar		21,000,000	7,500,000	(13,500,000)	-	Pendapatan Daerah		21,000,000	berjalan	0
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor		-	SKPD	SKPD	SKPD	100%		93,643,200	42,216,100	(51,427,100)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		93,643,200	berjalan	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan		-	SKPD	SKPD	SKPD	25.432 Lembar		32,884,700	16,829,300	(16,055,400)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		32,884,700	berjalan	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		-	SKPD	SKPD	SKPD	93 Buah		32,850,000	18,850,000	(14,000,000)	-	-		32,850,000	berjalan	0
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		-	SKPD	SKPD	SKPD	1 Keg/Thn		17,000,000	16,999,400	(600)	-	-		17,000,000	berjalan	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-	Masyarakat	SKPD	SKPD	5 Jenis		28,368,000	12,580,100	(15,787,900)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		28,368,000	berjalan	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum		-	SKPD	SKPD	SKPD	1.250 Dos		27,000,000	10,500,000	(16,500,000)	-	-		27,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	SKPD	Luar Daerah	Luar Daerah	191 Org/Kali		2,147,340,000	627,077,500	(1,520,262,500)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		2,147,340,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	SKPD	SKPD	SKPD	12 Bulan		793,121,100	77,592,000	(715,529,100)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		800,000,000	berjalan	0
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharaan dan perizinan oprasional		-	SKPD	SKPD	SKPD	12 Unit		6,000,000	19,500,000	13,500,000	-	-		10,500,000	berjalan	0
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga Administrasi Keuangan dan Pegawai tidak tetap		-	SKPD	SKPD	SKPD	12 Bulan		656,160,000	165,600,000	(490,560,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		656,160,000	berjalan	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan		-	SKPD	SKPD	SKPD	2 Orang		48,000,000	24,000,000	(24,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		48,000,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor		-	SKPD	SKPD	SKPD	12 Bulan		100,000,000	100,000,000		-	Dana alokasi Umum (DAU)		100,000,000	berjalan	0
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jumlah dan jenis kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara secara rutin / berkala		-	SKPD	SKPD	SKPD	8 Unit		94,340,000	73,580,000	(20,760,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		94,340,000	berjalan	0
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		-	SKPD	SKPD	SKPD	1 Keg/Thn		30,000,000	7,500,000	(22,500,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		-	SKPD	SKPD	SKPD	3 Keg/Thn		30,000,000	10,000,000	(20,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0
42	Rehab Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Gedung Kantor Dinas		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		1,000,000,000	-	(1,000,000,000)	-	-		-	berjalan	0
5	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas /Oprasional		-	-	SKPD	SKPD	11 Unit		459,613,000	-	(459,613,000)	-	-		345,000,000	berjalan	0
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		-	SKPD	SKPD	SKPD	46 Buah/Unit		186,980,000	15,000,000	(171,980,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		186,980,000	berjalan	0
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang menunjang pekerjaan		-	SKPD	SKPD	SKPD	44 Unit		528,700,000	39,000,000	(489,700,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		528,700,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) (Hansip, Khaki, Putih Hitam dan PDH Lainnya)		-	-	SKPD	SKPD	60 Pasang		36,000,000		(36,000,000)	-	-		18,000,000	berjalan	0
3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 Pasang		9,000,000		(9,000,000)	-	-		-	berjalan	0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peserta Pendidikan		-	-	SKPD	SKPD	12 Orang		72,000,000		(72,000,000)	-	-		72,000,000	berjalan	0
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti BIMTEK		-	SKPD	Luar Daerah	Luar Daerah	16 Orang		250,000,000	62,000,000	(188,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		250,000,000	berjalan	0
JUMLAH										31,186,270,000	8,502,677,900	(22,683,592,100)				29,681,879,150		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPI : Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Kode	Urusan/bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal																		
	1 Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah rapat koordinasi kominda		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		120,000,000	114,340,000	(5,660,000)	-	-		120,000,000	berjalan	0
	2 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi FKDM		-	-	Kota	Kota	12 Bulan		55,000,000	40,000,000	(15,000,000)	-	-		55,000,000	berjalan	0
17 Program pengembangan wawasan kebangsaan																		
	1 Bela Negara	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Bela Negara		-	-	SKPD	SKPD	100 Orang		50,000,000	40,000,000	(10,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
	2 Revolusi Mental	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Revolusi Mental		-	-	SKPD	SKPD	100 Orang		25,000,000	25,000,000	-	-	-		25,000,000	berjalan	0
	3 Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Rapat Koordinasi FPK		-	-	SKPD	SKPD	12 Kali		125,000,000	-	(125,000,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0
18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan																		
	1 Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya toleransi kehidupan antar umat beragama		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		120,000,000	16,000,000	(104,000,000)	-	-		120,000,000	berjalan	0

Nama SKPI : Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Kode	Urusan/bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2 Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	Jumlah Pembinaan Ormas, OKP dan LSM		-	-	SKPD	SKPD	100 Orang		30,000,000	11,151,750	(18,848,250)	-	-		30,000,000	berjalan	0
	3 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelajar dan Mahasiswa yang mengikuti seminar talk show		-	-	SKPD	SKPD	75 Orang		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0
	4 Pembinaan Keagamaan			-	-		SKPD				100,000,000	100,000,000	-	-		-	baru	
21 Program pendidikan politik masyarakat																		
	1 Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi		-	-	SKPD	SKPD	200 Orang		70,683,500	-	(70,683,500)	-	-		260,000,000	berjalan	0
	2 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah Koordinasi Forum-forum Politik		-	-	SKPD	SKPD	4 Kali		70,683,500	13,570,500	(57,113,000)	-	-		260,000,000	berjalan	0
	3 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Partai Politik yang terverifikasi		-	-	SKPD	SKPD	8 Partai		129,230,000	40,000,000	(89,230,000)	-	-		115,000,000	berjalan	0
	4 Desk Pemilihan Pilpres, Pilgub, dan Pileg	Cakupan jumlah personil pemantau Pemilu		-	-	Kota	Kota	245 Orang		328,265,000	318,043,000	(10,222,000)	-	-		228,265,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	1.225 Lembar		5,000,000	1,800,000	(3,200,000)	-	-		5,000,000	berjalan	0
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat		-	-	SKPD	SKPD	720 Dos		21,600,000	21,600,000	-	-		21,600,000	berjalan	0	
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		-	-	SKPD	SKPD	57 Kali		250,000,000	250,000,000	-	-		250,000,000	berjalan	0	

Nama SKPI : Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		40,000,000	40,000,000		-	-		40,000,000	berjalan	0
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya STNK dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	SKPD	SKPD	7 Unit		7,850,000	7,850,000		-	-		7,850,000	berjalan	0
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Kontrak/Honor	-	-	SKPD	SKPD	12 Orang		141,000,000	141,000,000		-	-		155,000,000	berjalan	0
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	-	-	SKPD	SKPD	1 Orang		48,000,000	48,000,000		-	-		48,000,000	berjalan	0
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang tersedia	-	-	SKPD	SKPD	43 Jenis		55,000,000	55,000,000		-	-		55,000,000	berjalan	0
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	66.171 Lembar		58,971,800	58,971,800		-	-		58,971,800	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		36,000,000	36,000,000		-	-		36,000,000	berjalan	0
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		15,000,000	15,000,000		-	-		15,000,000	berjalan	0
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		10,000,000	10,000,000		-	-		10,000,000	berjalan	0

Nama SKPI : Badan Kesatuan Bangsa dan politik

Kode	Urusan/bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi- atan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih		-	-	SKPD	SKPD	16 Jenis		15,000,000	15,000,000		-	-		15,000,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasi onal		-	-	SKPD	SKPD	7 Unit		40,000,000	40,000,000		-	-		40,000,000	berjalan	0
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	25 Unit		15,000,000	15,000,000		-	-		15,000,000	berjalan	0
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		15,000,000	15,000,000		-	-		15,000,000	berjalan	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	SKPD	SKPD	26 Pasang		14,950,000	14,950,000		-	-		14,950,000	berjalan	0
JUMLAH										1,942,233,800	1,503,277,050	(438,956,750)				2,220,636,800		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran																		
0	Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bencana kebakaran		-	-	SKPD	SKPD	4 kecamatan		81,766,400	40,610,400	(41,156,000)	-	-		40,610,400	berjalan	0
Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																		
15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																		
0	Operasi terpadu pengendalian ketertarikan dan kenyamanan masyarakat	tersedianya laporan aduan masyarakat		-	-	SKPD	SKPD	4 laporan		210,720,000	266,850,000	56,130,000	-	-		266,850,000	berjalan	0
0	Operasi/pengamanan khusus pemerintah daerah	kegiatan pengamanan pemerintah daerah		-	-	SKPD	SKPD	9 kegiatan		54,180,000	54,180,000	-	-		68,070,000	berjalan	0	
0	Pelatihan anggota satpol pp	jumlah anggota satpol pp yang terlatih		-	-	SKPD	SKPD	155 orang		191,470,000	-	(191,470,000)	-	-		-	berjalan	0
16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal																		
0	Sosialisasi Perda dan Perwako	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi		-	-	SKPD	SKPD	100 orang		28,700,000	-	(28,700,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi		-	-	SKPD	SKPD	12 Laporan		10,000,000	-	(10,000,000)	-	-		-	berjalan	0
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan																		
0	Kesamaptaan dan perlindungan masyarakat	Cakupan jumlah anggota linmas		-	-	SKPD	SKPD	200 Orang		40,000,000	9,800,000	(30,200,000)	-	-		9,800,000	berjalan	0
0	Penanggulangan bencana dan kegiatan kekhususan	Terlaksananya penyuluhan penanggulangan bencana dan kegiatan kekhususan		-	-	SKPD	SKPD	200 Orang		40,800,000	-	(40,800,000)	-	-		-	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
0	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	36 Jenis		40,000,000	24,820,600	(15,179,400)	-	-		24,820,600	berjalan	0
0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan		-	-	SKPD	SKPD	1.440 Exemplar		10,000,000	2,000,000	(8,000,000)	-	-		2,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan jumlah dan jenis barang cetakan / penggandaan yang dibutuhkan		-	-	SKPD	SKPD	4.020 Lembar		50,000,000	28,500,000	(21,500,000)	-	-		28,500,000	berjalan	0
0	Penyediaan Honorarium	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		5,300,000,000	3,205,200,000	(2,094,800,000)	-	-		3,205,200,000	berjalan	0
0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		35,000,000	10,000,000	(25,000,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diberikan		-	-	SKPD	SKPD	26 Unit		50,000,000	29,350,000	(20,650,000)	-	-		29,350,000	berjalan	0



Nama SKPD : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat		-	-	SKPD	SKPD	1.600 Dos		50,000,000	34,125,000	(15,875,000)	-	-		34,125,000	berjalan	0
0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat / koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	SKPD	SKPD	82 Kali		420,000,000	358,850,000	(61,150,000)	-	-		358,850,000	berjalan	0
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	400 Lembar		2,000,000	2,000,000		-	-		2,000,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		35,000,000	35,000,000		-	-		40,000,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan waktu pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		90,000,000	5,000,000	(85,000,000)	-	-		5,000,000	baru	0
0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara		-	-	SKPD	SKPD	26 Unit		657,500,000	426,675,000	(230,825,000)	-	-		426,675,000	berjalan	0
0	Pengadaan mobil operasional	Cakupan jumlah kendaraan dinas		-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		1,050,000,000		(1,050,000,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	4 Unit		50,000,000	33,300,000	(16,700,000)	-	-		33,300,000	berjalan	0
0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	250 Unit		25,000,000	70,000,000	45,000,000	-	-		70,000,000	baru	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	SKPD	SKPD	422 Pasang		431,107,000		(431,107,000)	-	-		-	berjalan	0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Cakupan jumlah peserta bimtek peraturan perundang-undangan		-	-	SKPD	SKPD	4 Orang		150,000,000		(150,000,000)	-	-		-	berjalan	0
JUMLAH										9,103,243,400	4,636,261,000	(4,466,982,400)				4,655,151,000		

Keterangan:  
a. berjalan  
b. alternatif  
c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sosial																		
13	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																	
1	Pemutakhiran data, penguatan kapasitas, pengadaan bantuan sosial bagi PMKS dan K2KS	Terlaksananya pemberian bantuan bagi Wanita Rawan Sosial; Terlaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang Cacat dan Lansia; Terlaksananya pemberian bantuan RSRTLH (20 Paket / 120 Orang) ; Terlaksananya pendataan dan penguatan kapasitas PSKS / petugas pendamping / penerima bantuan		-	Masyarakat miskin	Kota	FALSE	20 orang ; 100 orang; 120 orang; 1 paket		1,851,909,900	611,891,900	(1,240,018,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		2,400,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	jumlah penerima bantuan sosial KUBE (14 Klp / 560 Orang)		-		Kota	Kota	14 kelompok		238,000,000	-	(238,000,000)	-			500,000,000	berjalan	0
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																	
1	Penanganan dan penganggulangan bencana	jumlah penyediaan buffer stock bencana; jumlah taruna siaga bencana, terlaksananya pelatihan, petugas tanggap darurat bencana		-		Kota	Kota	30 KK; 48 bln/kali		248,397,600	120,292,000	(128,105,600)	-			213,000,000	berjalan	0
2	Penanganan penyandang disabilitas berat dan lansia tidak potensial	jumlah penerima bantuan sosial penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial		-		Kota	Kota	55 orang		149,990,000	162,381,000	12,391,000	-			320,000,000	berjalan	0
17	Program pembinaan anak terlantar																	
0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah	jumlah pengadaan rumah singgah		-		Kota	Kota	1 paket		390,000,000	-	(390,000,000)	-			468,000,000	berjalan	0
19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo																	
0	Pemberiaan bahan makanan / sembako kepada panti asuhan	Jumlah panti sosial yang mendapatkan bantuan sosial sembako		-		Kota	Kota	2 panti		45,000,000	10,402,000	(34,598,000)	-			45,000,000	berjalan	0
0	Pemberiaan Bantuan Sarana prasarana penunjang panti asuhan / panti jompo	jumlah panti sosial yang diberi bantuan sosial sarana dan prasarana		-		Kota	Kota	2 panti		50,000,000	-	(50,000,000)	-			150,000,000	berjalan	0
Kebudayaan																		
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																	
1	Kepahlawan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial	Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		-		Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	12 bln		133,450,000	154,800,500	21,350,500	-			343,450,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dokumen bermaterai		-		SKPD	SKPD	1.500 Imbr		7,500,000	6,300,000	(1,200,000)	-			7,500,000	berjalan	0
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		-		SKPD	SKPD	1 Lusin		200,000	-	(200,000)	-			-	berjalan	0
11	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman		-		SKPD	SKPD	7 jenis		7,420,000	2,400,000	(5,020,000)	-			15,000,000	berjalan	0
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	cakupan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-		SKPD	SKPD	55 kali		359,610,000	182,560,000	(177,050,000)	-			600,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi listrik dan TV kabel		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		52,720,000	36,854,376	(15,865,624)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas yang lunas pajak		-	-	SKPD	SKPD	10 unit		10,900,000	10,500,000	(400,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
4	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	jumlah tenaga pengelola keuangan dan tenaga kontrak		-	-	SKPD	SKPD	16 org		172,560,000	151,200,000	(21,360,000)	-	-		500,000,000	berjalan	0	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan kantor dan TMP		-	-	SKPD	SKPD	4 ORG		96,000,000	78,000,000	(18,000,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0	
6	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 jenis		40,000,000	30,504,600	(9,495,400)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan		-	-	SKPD	SKPD	18.917 lbr		10,800,000	6,650,000	(4,150,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik / penerangan kantor		-	-	SKPD	SKPD	4 jenis		2,372,500	1,458,000	(914,500)	-	-		4,000,000	berjalan	0	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	1.560 skh		9,360,000	-	(9,360,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	5 Jenis		22,000,000	5,500,000	(16,500,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	7 unit		30,000,000	6,000,000	(24,000,000)	-	-		80,000,000	berjalan	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		17,500,000	7,500,000	(10,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		127,450,000	86,498,869	(40,951,131)	-	-		200,000,000	berjalan	0	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang diperbaiki		-	-	SKPD	SKPD	38 unit		20,500,000	9,500,000	(11,000,000)	-	-		24,500,000	berjalan	0	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor yang diperbaiki		-	-	SKPD	SKPD	16 unit		5,300,000	2,300,000	(3,000,000)	-	-		5,000,000	berjalan	0	
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	0 pasang		7,590,000	-	(7,590,000)	-	-		60,000,000	berjalan	0	
2	Pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapan	jumlah pakaian dinas yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	21 pasang		14,490,000	-	(14,490,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0	
4	Pengadaan pakaian batik	jumlah pakaian batik yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	21 psng		14,490,000	-	(14,490,000)	-	-		-	berjalan	0	
5	Pengadaan pakaian korpri	jumlah pakaian korpri yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	21 psng		14,490,000	-	(14,490,000)	-	-		-	berjalan	0	
<b>JUMLAH</b>										<b>4,150,000,000</b>	<b>1,683,493,245</b>	<b>(2,466,506,755)</b>				<b>6,695,450,000</b>			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan																	
1	Kegiatan pembinaan wawasan politik bagi perempuan	Jumlah peserta kader politik perempuan		-	-	Kota	Kota	100 Orang		72,205,000	49,624,000	(22,581,000)	-	-		70,205,000	berjalan	0
2	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan		-	-	Kota	Kota	30 Organisasi		109,580,800	-	(109,580,800)	-	-		109,580,800	berjalan	0
3	Kegiatan Peringatan Hari Ibu	Jumlah Lomba Peringatan Hari Ibu		-	-	Kota	Kota	0		147,542,800	49,800,000	(97,742,800)	-	-		147,542,800	baru	0
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																	
1	Pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk penanganan korban KtP/A	Jumlah tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan korban KtP/A		-	-	SKPD	SKPD	100 Org		65,055,000	-	(65,055,000)	-	-		-	berjalan	0
10	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan		-	-	FALSE	SKPD	100 orang		118,100,000	123,600,000	5,500,000	-	-		124,005,000	berjalan	0
11	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Korban KtP/A yang terlayani		-	-	FALSE	Kota	70 Orang		362,267,000	236,338,500	(125,928,500)	-	-		699,443,850	berjalan	0
2	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah SDM Terlatih Penanganan Korban KDRT		-	-	SKPD	SKPD	100 org		94,755,000	-	(94,755,000)	-	-		-	berjalan	0
5	Kegiatan Layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah korban yang terlayani		-	-	SKPD	SKPD	10 korban		103,520,000	-	(103,520,000)	-	-		113,872,000	berjalan	0
8	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah peserta sosialisasi		-	-	SKPD	SKPD	120 Orang		87,955,000	-	(87,955,000)	-	-		60,688,950	berjalan	0
9	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi		-	-	FALSE	Kota	250 Org		68,305,000	-	(68,305,000)	-	-		68,305,000	berjalan	0
18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan																	
1	Bimbingan Manajemen usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah SDM Pelatihan Manajemen Usaha		-	-	FALSE	Kota	100 Orang		245,791,000	-	(245,791,000)	-	-		245,791,000	berjalan	0
19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																	
0	Kegiatan Hari Anak Nasional	Jumlah peserta HAN		-	-	Kota	Kota	1.000 Orang		95,818,000	47,865,200	(47,952,800)	-	-		95,818,000	berjalan	0
1	Kegiatan Koordinasi Gugus Tugas KLA	Jumlah pertemuan koordinasi		-	-	SKPD	SKPD	12 Kali		9,000,000	9,000,000	-	-		15,000,000	berjalan	0	
2	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Anak			-	-	FALSE	Kota			68,305,000	-	(68,305,000)	-	-		68,305,000	berjalan	0
3	Pembentukan Dekela/ Kelana	Jumlah Dekela/Kelana		-	-	Kota	Kota	12 Dekela/ Kelana		28,105,000	-	(28,105,000)	-	-		111,985,500	berjalan	0
4	Pembentukan Forum Anak	Jumlah Forum Anak		-	-	Kota	Kota	17 FA		43,880,000	31,090,000	(12,790,000)	-	-		175,520,000	berjalan	0
5	Pelatihan bagi Petugas Pendataan Bidang PP dan PA	Jumlah peserta pelatihan pendataan		-	-	SKPD	SKPD	250 org		100,455,000	-	(100,455,000)	-	-		-	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Pembentukan Lembaga PATBM	Jumlah Lembaga PATBM		-	-	Kota	Kota	12 Lembaga		101,805,000	-	(101,805,000)	-	-		69,227,400	berjalan	0
6	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Jumlah Data Riil		-	-	FALSE	FALSE	1 Dokumen		20,405,000	-	(20,405,000)	-	-		20,405,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan Meterai terpenuhi		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		3,060,000	2,124,000	(936,000)	-	-		3,060,000	berjalan	0
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu		-	-	SKPD	SKPD	200 Dos		20,250,000	20,250,000	-	-		20,250,000	berjalan	0	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan rapat dan konsultasi ke luar daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	133 kali		800,930,000	331,480,000	(469,450,000)	-	-		800,930,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		15,000,000	20,015,000	5,015,000	-	-		15,000,000	berjalan	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		-	-	SKPD	SKPD	12 Bln		4,500,000	2,568,800	(1,931,200)	-	-		4,500,000	berjalan	0
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi pengelola keuangan dan tenaga honorer		-	-	SKPD	SKPD	12 Bln		254,640,000	175,850,000	(78,790,000)	-	-		255,129,600	berjalan	0
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		48,000,000	48,000,000	-	-		48,000,000	berjalan	0	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		40,000,000	26,887,800	(13,112,200)	-	-		40,000,000	berjalan	0
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		-	-	SKPD	SKPD	11.050 Lbr		38,660,000	17,307,900	(21,352,100)	-	-		38,660,000	berjalan	0
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-	-	SKPD	SKPD	50 bh		6,000,000	1,954,000	(4,046,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		6,500,000	-	(6,500,000)	-	-		6,500,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		52,595,000	-	(52,595,000)	-	-		-	berjalan	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		11,000,000	74,291,900	63,291,900	-	-		30,000,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		-	-	SKPD	SKPD	12 Bln		92,400,000	54,056,800	(38,343,200)	-	-		92,400,000	berjalan	0
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		6,000,000	1,500,000	(4,500,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek		-	-	SKPD	SKPD	2 org		73,460,000	-	(73,460,000)	-	-		73,460,000	berjalan	0
JUMLAH										3,415,844,600	1,323,603,900	(2,092,240,700)				3,635,584,900		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pangan																		
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																	
0	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Tertanganinya Masyarakat Rawan Pangan; Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	100 jiwa; 2 Buku		45,790,000	45,790,000		-	-		91,580,000	berjalan	0
0	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah lokasi diversifikasi tanaman		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	4 Kelompok Tani		135,000,000	135,000,000		-	-		140,000,000	berjalan	0
0	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan		-	-	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Timur	2 unit		680,000,000	680,000,000		-	-		680,000,000	berjalan	0
0	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Jumlah Komoditi pangan yang dikembangkan		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	1 jenis		95,000,000	-	(95,000,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah Buku Potensi Pangan Kotamobagu dan Jumlah Buku Statistik Kotamobagu		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	2 Buku		287,604,500	287,604,500		-	-		500,000,000	berjalan	0
17	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah																	
0	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah Data Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan		-	-	SKPD	SKPD	2 Buku		233,900,000	233,900,000		Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		233,900,000	berjalan	0
0	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen		-	-	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	Kotamobagu Selatan, Kopandakan I	1 Unit		195,000,000	-	(195,000,000)	-	-		-	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP)		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	30%		500,000,000	500,000,000		-	-		680,000,000	berjalan	0	
0	Pengembangan Toko Tani Kotamobagu	Jumlah Toko Tani Kotamobagu		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		250,000,000	-	(250,000,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		-	berjalan	0	
18 Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan																			
0	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Produksi		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	7 Kelompok Wanita		382,705,500	-	(382,705,500)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		-	berjalan	0	
0	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	Jumlah Budidaya Tanaman Organik		-	-	SKPD	SKPD	10 Jenis		75,000,000	-	(75,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)	Jumlah Pupuk Organik Cair		-	-	SKPD, Kotamobagu Selatan	SKPD, Kotamobagu Selatan	3.000 Liter		150,000,000	150,000,000		-	-		200,000,000	berjalan	0	
0	Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan	Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar		-	-	SKPD	SKPD	4 Kegiatan		250,000,000	250,000,000		-	-		300,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	2.000 Anak Siswa		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif		-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		100,000,000	100,000,000		-	-		200,000,000	berjalan	0	
Keuangan																			
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		-	-	SKPD	SKPD	2 Laporan		33,750,000	-	(33,750,000)	-	-		-	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
0	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		55,696,300	55,696,300		-	-		55,696,300	berjalan	0	

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	4 Eksemplar		21,660,000	21,660,000		-	-		21,660,000	berjalan	0	
0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		32,250,000	32,250,000		-	-		32,250,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		250,000,000	250,000,000		-	-		250,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		48,000,000	48,000,000		-	-		48,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		53,100,000	53,100,000		-	-		53,100,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		3,400,000	3,400,000		-	-		3,400,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	600 Lembar		3,600,000	3,600,000		-	-		3,600,000	berjalan	0	
0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		15,000,000	15,000,000		-	-		15,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		-	-	SKPD	SKPD	360 Orang		23,400,000	23,400,000		-	-		23,400,000	berjalan	0	
0	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Tahun		254,600,000	254,600,000		-	-		324,600,000	berjalan	0	
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
0	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun		-	-	SKPD	SKPD	2 Paket		249,330,000	249,330,000		-	-		210,000,000	berjalan	0	
0	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		100,000,000	100,000,000		-	-		100,000,000	berjalan	0	
0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		30,000,000	30,000,000		-	-		35,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0	



Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		20,000,000		(20,000,000)	-	-			-	berjalan	0
0	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		390,000,000		(390,000,000)	-	-			-	berjalan	0
0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		20,000,000		(20,000,000)	-	-			-	berjalan	0
0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		50,000,000		(50,000,000)	-	-			-	berjalan	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
0	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	42 Pasang		39,513,700		(39,513,700)	-	-			-	berjalan	0
0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan		-	-	SKPD	SKPD	30 Pasang		18,000,000		(18,000,000)	-	-			-	berjalan	0
0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-	SKPD	SKPD	20 Pasang		20,000,000		(20,000,000)	-	-			-	berjalan	0
0	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI		-	-	SKPD	SKPD	20 Pasang		12,000,000		(12,000,000)	-	-			-	berjalan	0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	3 Orang		45,450,000		(45,450,000)	-	-			-	berjalan	0
JUMLAH										5,568,750,000	3,522,330,800	(2,046,419,200)				4,201,186,300			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lingkungan Hidup																		
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																	
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Pengangkutan Sampah Yang Tertangani		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	23.000 Ton		9,000,000,000	7,031,092,600	(1,968,907,400)	-	-		9,500,000,000	berjalan	0
10	Pembuatan Bak Sampah	Jumlah Bak Sampah yang dibuat / diadakan		-	-	Kota	Kota	10 Unit		100,000,000	14,720,000	(85,280,000)	-	-		-	berjalan	0
11	Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan	Jumlah Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan		-	-	SKPD	SKPD	2 Dokumen		300,000,000	-	(300,000,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang disediakan		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	57 Unit		1,660,000,000	944,500,000	(715,500,000)	-	-		750,000,000	berjalan	0
3	Pembangunan Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Bank Sampah dan Pendukungnya yang diadakan		-	-	Kota	Kota	1 Unit		300,000,000	-	(300,000,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0
4	Koordinasi Penilaian Adipura	Jumlah Koordinasi Penilaian Adipura		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 Kali		200,000,000	325,840,000	125,840,000	-	-		220,000,000	berjalan	0
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	250 Orang		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
6	Pembangunan Hanggar Garasi / Tempat Parkir Alat Berat	Jumlah Garasi / Tempat Parkir Alat Berat yang dibangun		-	-	Kota	Kota	1 Unit		450,000,000	-	(450,000,000)	-	-		-	berjalan	0
7	Pembangunan Tanggul TPA	Jumlah Tanggul TPA yang dibangun		-	-	Kota	Kota	1 Unit		350,000,000	-	(350,000,000)	-	-		-	berjalan	0
8	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Jumlah Teknologi Pengolahan Persampahan Yang dikembangkan		-	-	Kota	Kota	2 Jenis		100,000,000	14,750,000	(85,250,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
9	Pengadaan Tanah Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah Pengelolaan Persampahan		-	-	Kota	Kota	1 Lokasi		1,300,000,000	-	(1,300,000,000)	-	-		-	berjalan	0
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																	
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jenis Pemantauan Lingkungan Hidup		-	-	Kota	Kota	2 Jenis		250,000,000	126,670,000	(123,330,000)	-	-		275,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup yang dipelihara		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Bibit Tanaman untuk Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup		-	-	Kota	Kota	1.000 Pohon		100,000,000	17,000,000	(83,000,000)	-	-		110,000,000	berjalan	0	
5	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah Laporan Prokasih/Superkasih yang dilaksanakan		-	-	Kota	Kota	2 Laporan		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		160,000,000	berjalan	0	
17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																			
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jenis Tanaman / Pohon untuk Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		-	-	Kota	Kota	5 Jenis		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0	
2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		-	-	Kota	Kota	1 Lokasi		1,200,000,000	147,300,000	(1,052,700,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0	
4	Pembangunan Penangkaran Satwa	Jumlah Bangunan Penangkaran Satwa yang dibangun		-	-	Kota	Kota	1 Unit		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																			
1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Lingkungan		-	-	SKPD	SKPD	2 Dokumen		450,000,000	-	(450,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0	
2	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	205 Dokumen		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0	
3	Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Lingkungan Hidup		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	200 Orang		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0	
25 Program Pengelolaan/ Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun																			
1	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan B3 dan Limbah B3		-	-	Kota	Kota	4 Laporan		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	5 Dokumen		50,000,000		-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
3	Sosialisasi Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Peserta Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pengumpulan Limbah B3		-	-	SKPD	SKPD	200 Orang		150,000,000		-	(150,000,000)	-	-		-	berjalan	0
26 Program Kapasitas dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup																			
1	Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Lokasi Penilaian Sekolah Adiwiyata		-	-	Kota	Kota	9 Lokasi		200,000,000	95,535,000		(104,465,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
2	Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata	Jumlah Peserta Sosialisasi Program Adiwiyata		-	-	Kota	Kota	200 Orang		200,000,000		-	(200,000,000)	-	-		220,000,000	berjalan	0
3	Koordinasi Penghargaan Kalpataru	Jumlah orang/kelompok yang mengabdikan di bidang lingkungan hidup		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Orang		100,000,000		-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
27 Program Penaatan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup																			
1	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pengaduan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup		-	-	Kota	Kota	55 Laporan		100,000,000	43,630,000		(56,370,000)	-	-		110,000,000	berjalan	0
2	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sarana edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang disediakan		-	-	Kota	Kota	50 Unit		150,000,000		-	(150,000,000)	-	-		-	berjalan	0
3	Sosialisasi Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Lingkungan Hidup		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	200 Orang		230,000,000		-	(230,000,000)	-	-		-	berjalan	0
Keuangan																			
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	SKPD	SKPD	3 Dokumen		50,000,000		-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
2	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD		-	-	SKPD	SKPD	5 Dokumen		50,000,000		-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum	Setelah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	-	-	SKPD	SKPD	1.000 Lembar		6,000,000	4,000,000	(2,000,000)	-	-		6,600,000	berjalan	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		40,000,000	17,800,000	(22,200,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	-	-	SKPD	SKPD	60 Unit		60,000,000	71,500,000	11,500,000	-	-		65,000,000	berjalan	0		
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		400,000,000	205,520,000	(194,480,000)	-	-		450,000,000	berjalan	0		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		60,000,000	46,250,032	(13,749,968)	-	-		65,000,000	berjalan	0		
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		20,000,000	17,750,000	(2,250,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0		
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	4 SKH		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-		6,500,000	berjalan	0		
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	-	-	SKPD	SKPD	250 Orang		20,000,000	17,700,000	(2,300,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0		
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	SKPD	SKPD	50 Kali		400,000,000	450,000,000	50,000,000	-	-		450,000,000	berjalan	0		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		40,000,000	berjalan	0		
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		270,000,000	24,512,400	(245,487,600)	-	-		40,000,000	berjalan	0		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	-	-	SKPD	SKPD	8 Unit		25,000,000	21,752,000	(3,248,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0		
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara Rutin / Berkala	-	-	SKPD	SKPD	26 Unit		150,000,000	117,030,000	(32,970,000)	-	-		155,000,000	berjalan	0		

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala		-	-	SKPD	SKPD	30 Unit		30,000,000	15,500,000	(14,500,000)	-	-		35,000,000	berjalan	0	
6	Pembangunan Hanggar / Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Hanggar / Garasi / Tempat Parkir Kendaraan yang dibangun		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang diRehabilitasi		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 Pasang		25,000,000	20,100,000	(4,900,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
2	Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 Pasang		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0	
3	Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapan Lainnya	Jumlah Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapan Lainnya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 Pasang		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
4	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 Pasang		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-perundangan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-perundangan		-	-	SKPD	SKPD	15 Orang		300,000,000	67,800,000	(232,200,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0	
JUMLAH										20,507,000,000	9,858,252,032	(10,648,747,968)				15,338,100,000			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan																	
0	Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD/Lembaga Swasta yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data		-	-	SKPD	SKPD	4 OPD/Lembaga		67,300,000		(67,300,000)	-	-		120,000,000	berjalan	0
0	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah Kunjungan Pelayanan Keliling		-	-	Kota, Mogolaing, Moyag Todulan, Bilalang I, Tabang, Mongkonai, Pontodon, Bungko, Upai, Mongondow, Poyowa Besar I, Kobo Besar, Gogagoman, Motoboi Kecil, Poyowa Kecil, Kopandakan I, Molinow, Moyag tampoan, Biga, Sinindian, Matali, Pobundayan, Bilalang II, Tumubui, Mongkonai Barat, Pontodon Timur, Genggulang, Motoboi Besar, Poyowa Besar II, Kobo Kecil, Kotamobagu, Moyag, Sia, Kotobangon	Kota, Biga, Moyag tampoan, Kopandakan I, Poyowa Kecil, Gogagoman, Motoboi Kecil, Kobo Besar, Poyowa Besar I, Molinow, Mongondow, Upai, Bungko, Pontodon, Mongkonai, Tabang, Bilalang I, Moyag Todulan, Kotobangon, Sia, Moyag, Kobo Kecil, Poyowa Besar II, Kotamobagu, Motoboi Besar, Genggulang, Pontodon Timur, Mogolaing, Mongkonai Barat, Tumubui, Bilalang II, Pobundayan, Matali, Sinindian	33 Desa/ Kel		33,000,000		(33,000,000)	-	-		23,100,000	berjalan	0
0	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah cetak ktp-el; Jumlah Formulir Permohonan Pindah Datang; Jumlah Blangko SKTT; Jumlah Formulir Biodata Penduduk; Jumlah Blangko Kartu Keluarga; Jumlah Ribbon Colour KTP - El; Penggandaan Laporan; Jumlah Blangko Kartu Identitas Anak; Jumlah Cleaning Kit KTP - El; Jumlah Film Kit Printer KTP - El; Jumlah Film Printer Card KIA; Jumlah Ribbon KIA		-	-	SKPD	SKPD	21.320 Keping; 2.500 Lembar; 500 Lembar; 3.500 Formulir; 10.000 Blangko; 10 Buah; 1.800 Lembar; 7.000 Blangko; 10 Buah; 10 Buah; 10 Buah		332,650,000		(332,650,000)	-	-		150,502,500	berjalan	0
0	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi		-	-	SKPD	SKPD	698 Peserta		130,357,000		(130,357,000)	-	-		78,699,500	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profile Kependudukan; Persentase keakuratan data disandingkan dengan Data Konsolidasi Bersih		-	-	SKPD	SKPD	20 Buku; 95 %		93,300,000		(93,300,000)	-	-		145,000,000	berjalan	0	
12	Penertiban Dokumen Kependudukan dan Indentitas Resmi Anak			-	Aparatur		SKPD				367,873,055	367,873,055		APBN (DAK)		-	berjalan		
13	Pelayanan Dokumen Kependudukan			-	Aparatur		SKPD				87,500,000	87,500,000		APBN (DAK)		-	berjalan		
15	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			-	Aparatur		SKPD				201,660,000	201,660,000		APBN (DAK)		-	berjalan		
3	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Jumlah Kel/Desa Sadar Administrasi Kependudukan		-	-	Molinow, Mongkonai Barat	Mongkonai Barat, Molinow	4 Desa/Kel		75,250,000		(75,250,000)	-	-		560,000,000	berjalan	0	
4	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Formulir Pelaporan Kelahiran; Jumlah Blangko Akta Kelahiran; Jumlah Blangko Akta Perceraian; Jumlah Formulir Pelaporan Kematian; Jumlah Blangko Akta Kematian; Jumlah Blangko Akta Perkawinan; Jumlah Buku Register Akta Kelahiran; Jumlah Formulir Pelaporan Perkawinan; Jumlah Buku Register Akta Perkawinan; Jumlah Formulir Pelaporan Perceraian; Jumlah Buku Register Akta Kematian; Jumlah Buku Register Akta Perceraian		-	-	SKPD	SKPD	5,000 Blangko; 5,000 Blangko; 100 Lembar; 187 Lembar; 200 Lembar; 497 Lembar; 250 Buku; 249 Lembar; 2 Buku; 2 Buku; 10 Buku; 5 Buku		46,273,000		(46,273,000)	-	-		21,260,000	berjalan	0	
6	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi		-	Masyarakat	SKPD	SKPD	698 Peserta		139,329,000	114,520,500	(24,808,500)	-	APBN (DAK)		78,699,500	berjalan	0	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			-	Aparatur		SKPD				35,716,445	35,716,445		APBN (DAK)		82,500,000	berjalan		
9	Pemeliharaan Peralatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan SIAK		-	-	SKPD	SKPD	19 Unit		72,400,000		(72,400,000)	-	-		72,450,000	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	37 Jenis		86,369,100	84,472,000	(1,897,100)	-	-		125,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan undang - undang yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	2 Jenis		15,093,000		(15,093,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	



Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	10 Jenis		69,600,000	66,650,000	(2,950,000)	-	-		140,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan Jasa administrasi dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	-	Aparatur	SKPD	SKPD	13 Unit		5,500,000	2,200,000	(3,300,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		15,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		420,000,000	279,000,000	(141,000,000)	-	-		282,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Aparatur	SKPD	SKPD	12 bulan		141,720,000	20,600,000	(121,120,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		125,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	-	Aparatur	SKPD	SKPD	1.800 Lembar		9,000,000	9,000,000		-	Dana alokasi Umum (DAU)		9,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		4,000,000		(4,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	-	-	SKPD	SKPD	42 Orang		37,800,000		(37,800,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0	
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	SKPD	SKPD	34 kali		466,770,000	307,210,000	(159,560,000)	-	-		800,000,000	berjalan	0	
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	10 Jenis		99,295,750	57,824,000	(41,471,750)	-	-		400,000,000	berjalan	0	
1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		207,307,715		(207,307,715)	-	-		300,000,000	berjalan	0	
1	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	-	Aparatur	SKPD	SKPD	1 Gedung		276,000,000	47,940,000	(228,060,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		170,000,000	berjalan	0	
1	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	-	Aparatur	SKPD	SKPD	7 Unit		64,778,000	30,408,000	(34,370,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		60,000,000	berjalan	0	
1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		21,700,000	22,140,000	440,000	-	-		45,000,000	berjalan	0	
1	Pengadaan kendaraan Dinas operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		275,050,000		(275,050,000)	-	-		400,000,000	berjalan	0	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	30 Unit		345,307,435	236,882,000	(108,425,435)	-	-		300,000,000	berjalan	0	
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
1	Pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	-	-	SKPD	SKPD	32 Pasang		19,200,000		(19,200,000)	-	-		28,000,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas berserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	26 Pasang		33,400,000		(33,400,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
0	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang- undangan	Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi		-	-	SKPD	SKPD	5 Orang		62,250,000		(62,250,000)	-	-		185,000,000	berjalan	0
JUMLAH										3,650,000,000	1,971,596,000	(1,678,404,000)				4,901,211,500		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
													Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																		
3	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Memiliki Data Profil Desa		-	-	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	33 Desa/Kelurahan		206,551,400	118,800,000	(87,751,400)	-	-		256,771,400	berjalan	0
4	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang di Evaluasi Tingkat Perkembangannya		-	-	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	33 Desa/Kelurahan		185,935,000	-	(185,935,000)	-	-		185,935,000	berjalan	0
5	Sosialisasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi TTG		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	33 Desa/Kelurahan		57,770,000	28,920,000	(28,850,000)	-	-		82,470,000	berjalan	0
17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																		
1	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		-	-	Kota	Kota	33 Desa/Kelurahan		300,342,600	-	(300,342,600)	-	-		314,342,600	berjalan	0
18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Pengelolaan Keuangan Desa		-	-	Pontodon, Bilalang II, Poyowa Besar I, Kobo Kecil, Poyowa Kecil, Moyag, Tabang, Moyag Todulan, Bilalang I, Pontodon Timur, Bungko, Poyowa Besar II, Kopandakan I, Sia, Moyag tampoon	Moyag tampoon, Sia, Kopandakan I, Poyowa Besar II, Bungko, Pontodon Timur, Bilalang I, Moyag Todulan, Tabang, Moyag, Poyowa Besar I, Kobo Kecil, Poyowa Besar II, Bilalang II, Pontodon	75 Orang		36,901,400	32,191,250	(4,710,150)	-	-		49,901,400	berjalan	0
2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Manajemen Pemerintahan Desa		-	-	Pobundayan, Bilalang II, Pontodon Timur, Kobo Kecil, Poyowa Besar II, Moyag, Tabang, Moyag Todulan, Bilalang I, Pontodon, Bungko, Poyowa Besar I, Kopandakan I, Poyowa Kecil, Moyag tampoon	Moyag tampoon, Poyowa Kecil, Kopandakan I, Poyowa Besar I, Bungko, Pontodon, Bilalang I, Moyag Todulan, Tabang, Moyag, Poyowa Besar II, Kobo Kecil, Pontodon Timur, Bilalang II, Pobundayan	75 Orang		20,921,400	29,701,400	8,780,000	-	-		58,721,400	berjalan	0
3	Tim Koordinasi dan Evaluasi ADD dan Dana Desa	Jumlah Desa yang di Evaluasi ADD dan Dana Desa		-	-	Pontodon, Bilalang II, Poyowa Besar I, Kobo Kecil, Poyowa Kecil, Moyag, Tabang, Moyag Todulan, Bilalang I, Pontodon Timur, Bungko, Poyowa Besar II, Kopandakan I, Sia, Moyag tampoon	Moyag tampoon, Sia, Kopandakan I, Poyowa Besar II, Bungko, Pontodon Timur, Bilalang I, Moyag Todulan, Tabang, Moyag, Poyowa Kecil, Kobo Kecil, Poyowa Besar I, Bilalang II, Pontodon	15 Desa		37,000,000	36,800,000	(200,000)	-	-		139,400,000	berjalan	0
19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan																		

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	66 Orang		31,321,400	-	(31,321,400)	-	-		31,321,400	berjalan	0
2	Kegiatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan 10 Program Pokok PKK		-	-	Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	FALSE	38 Desa/Kelurahan		95,101,400	76,300,000	(18,801,400)	-	-		131,601,400	berjalan	0
3	Kegiatan Lomba PKK	Jumlah Kelompok PKK Desa/ Kelurahan Yang Mengikuti Lomba		-	-	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kota, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	33 Desa/Kelurahan		175,100,000	223,700,000	48,600,000	-	-		195,600,000	berjalan	0
Usuran operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen yang bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	744 Lembar		4,032,000	4,032,000	-	-		4,032,000	berjalan	0	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	SKPD	SKPD	2 SKH		6,208,800	-	(6,208,800)	-	-		6,208,800	berjalan	0
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia		-	-	SKPD	SKPD	600 Dos		15,550,000	17,664,000	2,114,000	-	-		31,000,000	berjalan	0
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi		-	-	SKPD	SKPD	68 kali		341,330,000	263,520,000	(77,810,000)	-	-		451,480,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbaer Daya Air dan Listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		15,000,000	13,800,000	(1,200,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan memiliki izin operasional		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		4,750,000	2,000,000	(2,750,000)	-	-		4,750,000	berjalan	0
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		160,560,000	144,600,000	(15,960,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		48,000,000	48,000,000	-	-		24,000,000	berjalan	0	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		32,005,550	33,692,700	1,687,150	-	-		50,120,000	berjalan	0
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		-	-	SKPD	SKPD	15.048 Lbr/Mtr		8,461,200	8,461,200	-	-		8,461,200	berjalan	0	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		2,308,600	2,140,000	(168,600)	-	-		5,300,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	3 Unit		58,350,000	-	(58,350,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Tersedia		-	-	SKPD	SKPD	8 Unit		44,648,000	16,920,000	(27,728,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia		-	-	SKPD	SKPD	6 Unit		86,648,750	-	(86,648,750)	-	-		93,875,000	berjalan	0	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		7,669,500	5,842,800	(1,826,700)	-	-		10,000,000	berjalan	0	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	7 Unit		40,773,000	38,659,250	(2,113,750)	-	-		53,112,000	berjalan	0	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	15 Unit		4,500,000	3,750,000	(750,000)	-	-		4,500,000	berjalan	0	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	3 Unit		1,500,000	2,250,000	750,000	-	-		1,500,000	berjalan	0	
8	Rehabilitasi Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		30,000,000	30,000,000		-	-		100,000,000	berjalan	0	
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	21 Psg		14,300,000	-	(14,300,000)	-	-		14,300,000	berjalan	0	
2	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	21 Psg		12,100,000	-	(12,100,000)	-	-		-	berjalan	0	
3	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	10 Psg		10,000,000	-	(10,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	SKPD	SKPD	4 Org		54,360,000	-	(54,360,000)	-	-		54,360,000	berjalan	0	
<b>JUMLAH</b>										<b>2,150,000,000</b>	<b>1,181,744,600</b>	<b>(968,255,400)</b>				<b>2,678,063,600</b>			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat																		
1	Penyuluhan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun yang mengikuti penyuluhan		-	-	SKPD	SKPD	30 Orang		40,256,000		(40,256,000)				40,256,000	berjalan	0
20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR																		
1	Pembentukan kelompok PIK -R jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling jalur Masyarakat yang terbentuk ( kelompok)		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	SKPD, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	7 Sekolah		16,500,000		(16,500,000)				16,500,000	berjalan	0
2	Fasilitas pembentukan forum genre jalur pendidikan dan masyarakat	Jumlah forum GENRE Jalur Pendidikan yang terbentuk ( organisasi )		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	SKPD, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1 Organisasi		39,700,000		(39,700,000)				39,700,000	berjalan	0
4	Pelatihan Pengelolah Kelompok PIK-R Jalur Kemasyarakatan	Jumlah Pengelolah PIK - R remaja / M yang terlatih ( orang )		-	-	SKPD	SKPD	78 Orang		50,000,000	50,000,000					30,000,000	baru	0
5	Lomba PIK - R Jalur pendidikan dan kemasyarakatan	Jumlah yang mengikuti lomba PIK - R jalur kemasyarakatan ( peserta )		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	29 Peserta		32,000,000		(32,000,000)				32,000,000	berjalan	0
24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU																		
1	Pembentukan BKB Holistik Integratif	Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif ( kelompok )		-	-	SKPD	SKPD	7 Kelompok		15,000,000		(15,000,000)				15,000,000	berjalan	0
2	Monitoring Dan Evaluasi	Tersedianya Data monitoring dan Evaluasi ( Kali )		-	-	SKPD	SKPD	4 Kali		6,400,000		(6,400,000)				6,400,000	berjalan	0
3	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif yang dilatih	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif yang dilatih		-	-	SKPD	SKPD	75 Orang		50,000,000	50,000,000					50,000,000	baru	0

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	a/b/c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Kegiatan Lomba Bina Keluarga Balita	Jumlah yang mengikuti lomba Bina Keluarga Balita ( kegiatan )		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	4 Kegiatan		15,000,000	-	(15,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0
Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana																		
15 Program Keluarga Berencana																		
	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan bagi PPKBD dan Sub PPKBD			-	-		SKPD				41,000,000	41,000,000	-	-		41,000,000	baru	
11	Penguatan Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK	Tersedianya Operasional Tim Jejaring Kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBPK ( orang )		-	-	SKPD	SKPD	3 Orang		36,000,000	-	(36,000,000)	-	-		36,000,000	berjalan	0
13	Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film	Terlaksananya Advokasi KIE Melalui Pemutaran Film		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	60 Kegiatan		75,000,000	6,393,600	(68,606,400)	-	-		75,000,000	baru	0
13	Sosialisasi Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan melalui pendidikan formal, informal dan nonformal)	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang tersosialisasi ( sekolah )		-	-	SKPD	SKPD	40 Sekolah		20,000,000	-	(20,000,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0
15	Sosialisasi dan Updating Hasil Grand Design Kependudukan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi dan Updating Hasil Grand Design Kependudukan ( kegiatan / dokumen )		-	-	SKPD	SKPD	15 Kegiatan/Dokumen		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0
16	Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain	Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Grand Desain		-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		35,000,000	-	(35,000,000)	-	-		35,000,000	berjalan	0
18	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD	Tersedianya Sarana Kerja PPKBD / Sub PPKBD		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	12 paket		51,000,000	-	(51,000,000)	-	-		51,000,000	berjalan	0
19	Pembentukan Motivator KB Pria	Terbentuknya Kelompok Motivator KB Pria; Operasional Kelompok Motivator KB Pria		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1 Kelompok; 16 Orang		48,000,000	-	(48,000,000)	-	-		48,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)													Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
20	Sosialisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah yang mengikuti Sosialisasi Jangka Panjang MKJP		-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		23,545,500	-	(23,545,500)	-	-		23,545,500	berjalan	0	
21	Penyusunan Data Profil Kependudukan	Tersedianya Data Profil Kependudukan		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		10,000,000	-	(10,000,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0	
22	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak non Fisik	Tersedianya Operasional Penyuluh KB		-	-	SKPD	SKPD	4 UPT		1,500,000,000	1,129,585,000	(370,415,000)	-	-		1,500,000,000	berjalan	0	
22	Penyusunan Parameter dan Proyeksi Penduduk	Tersedianya data Profil kependudukan		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		15,000,000	-	(15,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
3	Rapat Kerja Daerah Program KKBP	Terlaksananya Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKBP		-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		83,000,000	-	(83,000,000)	-	-		83,000,000	berjalan	0	
4	Rapat Telaahan Program KKBP	Terlaksananya Review Program KKBP		-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		30,000,000	30,000,000	-	-	-		30,000,000	baru	0	
5	Pelaksanaan Harganas	Terlaksananya Harganas Tingkat Kotamobagu dan Keikutsertaan dalam Harganas Provinsi dan Nasional		-	-	Kota, Luar Daerah, SKPD	Kota, Luar Daerah, SKPD	1 Kegiatan		186,673,000	186,673,000	-	-	-		186,673,000	berjalan	0	
6	Integrasi Kampung KB	Penanganan Kampung KB Secara Terintegrasi		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	80 Persen		76,780,100	-	(76,780,100)	-	-		76,780,100	berjalan	0	
7	Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga	Tersedianya informasi Data Mikro Keluarga Kota Kotamobagu		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	1 Kegiatan		98,261,500	98,185,000	(76,500)	-	-		-	berjalan	0	
8	Sarana Pembentukan Forum Koalisi Kependudukan, FAPSEDU dan SSK	Tersedia Operasional Tim Jejaring kemitraan dan Advokasi KIE Program KKBP ( orang )		-	-	SKPD	SKPD	3 orang		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
17	Program pelayanan kontrasepsi																		
1	Pelayanan konseling KB dan Pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah yang terlayani pada kegiatan konseling KB dan Pemasangan kontrasepsi KB (PUS) asangan kontrasepsi KB		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat	2.500 PUS		117,850,000	69,836,400	(48,013,600)	-	-		117,850,000	berjalan	0	
10	Sosialisasi Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS	Jumlah Faskes yang ikut Sosialisasi Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS		-	-	SKPD	SKPD	18 Faskes		10,347,700	9,597,700	(750,000)	-	-		-	berjalan	0	



Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Pelayanan KB Medis operasi	Jumlah Peserta MKJP (MOW/MOP)		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	25 Orang		90,000,000		(90,000,000)				112,500,000	berjalan	0
3	Penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi	Jumlah kelompok yang mengikuti Penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi ( kegiatan)		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	4 Kegiatan		12,000,000	12,000,000					12,000,000	baru	0
5	Penyediaan pelayanan KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Tersedianya Pelayanan KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	2.000 Orang		72,225,600		(72,225,600)				72,225,600	berjalan	0
7	Kegiatan Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/Bidan Praktek Swasta	Terlaksananya Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/Bidan Praktek Swasta		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	4 Kecamatan		45,000,000		(45,000,000)				45,000,000	berjalan	0
8	Pertemuan Medis Teknis	jumlah medis Medis Teknis (kegiatan )		-	-	SKPD	SKPD	15 Kegiatan		11,547,700	11,547,700					11,547,700	baru	0
18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri																	
1	Orientasi Kelompok UPPKS	Terlaksananya Sosialisasi Orientasi Kelompok UPPKS		-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		33,658,000		(33,658,000)					berjalan	0
2	Sarana Pembentukan Pusat pelayanan keluarga Sejahtera	Terbentuknya Sarana Pusat pelayanan keluarga Sejahtera		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	8 Kelompok		12,739,400	11,239,100	(1,500,300)				12,739,400	berjalan	0
3	Operasional Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Tersedianya Laporan operasional pengelolah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		-	-	Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	12 Orang		45,200,000	45,200,000					45,200,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia	Terlaksananya Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia				Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur	1 Kegiatan		15,000,000		(15,000,000)				15,000,000	berjalan	0
27 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan																		
0	Pembangunan balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan	Jumlah balai penyuluhan KKB tingkat kecamatan				Kota	Kota	4 Balai		646,800,000	646,800,000						berjalan	0
0	Pengadaan sarana kerja bagi UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)	Tersedianya sarana kerja bagi UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)				Kota	Kota	3 Keg		409,668,000	409,668,000						berjalan	0
0	Penggandaan sarana KIE KIT kependudukan KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) DAK	Jumlah sarana BKB KIT				Kota	Kota	1 Keg		215,630,000	215,630,000						berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor						SKPD				24,000,000	24,000,000				48,000,000	baru	
0	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				SKPD	SKPD	42 Unit		6,000,000	6,000,000					10,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyedia administrasi dan jasa keuangan				SKPD	SKPD	12 Bulan		359,880,000	359,880,000					359,880,000	berjalan	0
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermeterai				SKPD	SKPD	700 Lembar		3,600,000	3,600,000					3,600,000	berjalan	0
11	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				SKPD	SKPD	3 EKP		8,268,000		(8,268,000)				8,268,000	berjalan	0
12	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				SKPD	SKPD	1.500 orang		43,040,000		(43,040,000)				43,040,000	berjalan	0
13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Konsultasi Dan Rapat Koodinasi Ke Luar Daerah				SKPD	SKPD	70 Kali		200,000,000	200,000,000					200,000,000	berjalan	0
2	Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				SKPD	SKPD	12 Bulan		29,160,000	29,160,000					32,076,000	berjalan	0
7	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK Yang Tersedia				SKPD	SKPD	49 Jenis		53,408,050	28,746,750	(24,661,300)				53,408,050	berjalan	0
8	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang di sediakan				SKPD	SKPD	9.090 Lembar		30,533,750	13,056,250	(17,477,500)				30,533,750	berjalan	0
9	Penyediaan Komponen Dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan banguna kantor yang di sediakan				SKPD	SKPD	10 Jenis		4,091,500	2,591,500	(1,500,000)				4,091,500	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		

Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan		-	-	SKPD	SKPD	9 unit		38,156,250	38,156,250		-	-		14,337,750	berjalan	0
0	Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Waktu penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0
0	Rehabilitasi sedang / Berat gedung kantor	Jumlah atau Jumlah luasan gedung kantor yang akan di rehab sedang /berat		-	-	SKPD	SKPD	1		228,233,200	-	(228,233,200)	-	-		-	berjalan	0
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		14,337,750	14,337,750		-	-		49,502,250	berjalan	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkalah Gedung Kanthro	Cakupan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		8,332,000	8,332,000		-	-		7,282,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas		-	-	SKPD	SKPD	37 Unit		103,120,000	44,562,500	(58,557,500)	-	-		103,120,000	berjalan	0
6	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Pemeliraan Rutin Berkala Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	11 Unit		5,000,000	5,000,000		-	-		14,750,000	berjalan	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
0	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	SKPD	SKPD	36 Pasarnng		21,975,000	21,975,000		-	-		-	baru	0
JUMLAH										5,533,918,000	3,822,753,500	(1,711,164,500)				3,927,806,600		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Perhubungan																		
15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan																		
0	Pembangunan Taman Lalu Lintas	Tersedianya Taman Lalu Lintas		-	-	Kota	Kota	1		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		400,000,000	berjalan	0
4	Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan		-	-Masyarakat	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		150,000,000	57,612,900	(92,387,100)	-	-		-	berjalan	0
9	pembangunan sarana prasarana dan fasilitas parkir			-			SKPD				31,000,000	31,000,000		-		-	baru	
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ																		
1	Pemeliharaan Traffic Light (APILL)	Terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light		-	-	SKPD	SKPD	6 titik/lokasi		278,709,420	201,780,000	(76,929,420)	-	-		318,700,000	berjalan	0
2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terperuhnya Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		-	-	SKPD	SKPD	1 unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
17 Program peningkatan pelayanan angkutan																		
1	Forum Lalu Lintas	Terlaksananya Kegiatan Forum Lalu Lintas		-	Pokja Forum Lalu Lintas	SKPD	SKPD	12 Kegiatan		650,000,000	58,733,900	(591,266,100)	-	-		650,000,000	berjalan	0
1	Penyusunan dokumen andalalin pada gedung Pemerintah	Tersedianya dokumen andalalin		-	-	SKPD	SKPD	2 Dokumen		562,000,000	371,072,800	(190,927,200)	-	-		862,000,000	berjalan	0
12	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional	Terlaksananya pengaturan dan pengamanan angkutan pada hari-hari Nasional		-	-	SKPD	SKPD	3 kali		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0
12	Penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)	tersusunnya dokumen tatralok		-	-	SKPD	SKPD	1 dokumen		662,000,000	-	(662,000,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Kegiatan pengendalian disiplin Pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan	Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian lalu lintas dan angkutan jalan		-	-	SKPD	SKPD	48 Kali		232,800,000	106,000,000	(126,800,000)	-	-		232,800,000	berjalan	0
19 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas																		
0	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan		-	-	Kota	Kota	5 Unit		45,000,000	37,500,000	(7,500,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0
1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas		-	-	SKPD	SKPD	230 unit		370,000,000	185,280,000	(184,720,000)	-	-		370,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan		-	-	SKPD	SKPD	10.000 Meter		492,020,000	399,160,000	(92,860,000)	-	-		492,020,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	-	-	SKPD	SKPD	1 unit		600,000,000			(600,000,000)	-	-		600,000,000	berjalan	0	
20 Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor																			
6	Pengadaan Perlengkapan Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Buku Uji dan Pelat Uji Kendaraan Bermotor	-	-	SKPD	SKPD	5.400 Buku/Buah		52,500,000			(52,500,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		52,500,000	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	-	Aparatur	SKPD	SKPD	650 lembar		3,150,000	2,100,000	(1,050,000)	-	-		3,150,000	berjalan	0		
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	2 Surat kabar harian		7,488,000		(7,488,000)	-	-		7,488,000	berjalan	0		
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman	-	Aparatur	SKPD	SKPD	100 Orang Per Kegiatan		26,000,000	24,000,000	(2,000,000)	-	-		26,000,000	berjalan	0		
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	Aparatur	SKPD	SKPD	67 kali		381,800,000	441,450,000	59,650,000	-	-		419,980,000	berjalan	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Aparatur	SKPD	SKPD	12 Bulan		21,030,000	39,090,000	18,060,000	-	-		21,030,000	berjalan	0		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan	-	Aparatur	SKPD	SKPD	32 Unit		88,957,100	45,647,600	(43,309,500)	-	-		88,957,100	berjalan	0		
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	-	Aparatur	SKPD	SKPD	12 Bulan		1,663,920,000	1,219,800,000	(444,120,000)	-	-		1,747,116,000	berjalan	0		
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah dan Alat Kebersihan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	14 Jenis		1,707,725	1,707,725	-	-		1,800,000	berjalan	0			
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	32 Jenis		16,000,000	16,000,000	-	-		16,000,000	berjalan	0			
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	8 Jenis		20,000,000	20,000,000	-	-		20,000,000	berjalan	0			
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	SKPD	SKPD	65 Buah		2,925,000	2,925,000	-	-		3,363,750	berjalan	0			
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Aparatur	SKPD	SKPD	4 Jenis		6,000,000	5,940,000	(60,000)	-	-		1,500,000	berjalan	0		

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	SKPD	SKPD	4 Jenis		1,000,000		(1,000,000)	-	-		1,500,000	berjalan	0		
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Derek dan Patroli)	-	-	SKPD	SKPD	13 Unit		1,300,000,000		(1,300,000,000)	-	-		1,500,000,000	berjalan	0		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung Kantor yang disediakan	-	Aparatur	SKPD	SKPD	8 Unit		38,848,955	51,073,500	12,224,545	-	-		42,733,850	berjalan	0		
2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	58 unit		90,000,000		(90,000,000)	-	-		95,000,000	berjalan	0		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/diperbaiki	-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		168,385,000		(168,385,000)	-	-		168,385,000	berjalan	0		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	-	Aparatur	SKPD	SKPD	32 Unit		899,152,800	595,950,000	(303,202,800)	-	-		899,152,800	berjalan	0		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/ berkala	-	Aparatur	SKPD	SKPD	19 Unit		14,551,000	193,900,000	179,349,000	-	-		14,551,000	berjalan	0		
6	Pembanguna Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	-	SKPD	SKPD	1 unit		190,000,000		(190,000,000)	-	-		1,000,000,000	berjalan	0		
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Fingerprint (unit)	-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		10,000,000	10,000,000		-	-		-	berjalan	0		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	-	Aparatur	SKPD	SKPD	37 pasang		21,275,000	32,775,000	11,500,000	-	-		21,275,000	berjalan	0		
3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan	-	Aparatur	SKPD	SKPD	62 pasang		42,780,000	94,838,200	52,058,200	-	-		42,780,000	berjalan	0		
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	-	-	SKPD	SKPD	5 Orang		150,000,000		(150,000,000)	-	-		90,000,000	berjalan	0		
<b>JUMLAH</b>									<b>9,440,000,000</b>	<b>4,245,336,625</b>	<b>(5,194,663,375)</b>				<b>10,369,782,500</b>				

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Perencanaan																		
15	Program Pengembangan data/informasi																	
	1 Pengembangan Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah aplikasi		-	-	Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	7 Aplikasi		300,000,000	264,000,000	(36,000,000)	-	-		350,000,000	berjalan	0
Statistik																		
15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah																	
	1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya database Kota Kotamobagu yang terintegrasi		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		-	berjalan	0
	2 Pengolahan, Upadating dan Analisis Data Statistik Daerah	Tersedianya analisis data statistik daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		100,000,000	15,000,000	(85,000,000)	-	-		-	berjalan	0
	3 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	tersedianya dokumen/buku PDRB Kota Kotamobagu		-	-	SKPD	FALSE	1 dokumen		146,106,400	15,000,000	(131,106,400)	-	-		-	berjalan	0
Komunikasi dan Informatika																		
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	
	2 Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Tersedianya Layanan Jaringan TIK OPD dan Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi di Area Publik Menuju cyber city		-	-	Kota	Kota, SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	152 Titik		4,200,000,000	6,519,641,050	2,319,641,050	-	-		4,200,000,000	berjalan	Anggaran sebelumnya adalah sebesar Rp. 5.949.978.600,- setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 419.662.450,- menjadi Rp. 6.519.641.050,-
	3 Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Sumberdaya komunikasi dan Informasi yang handal		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	51 orang		442,000,000	626,400,000	184,400,000	-	-		500,000,000	berjalan	0
	5 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Peralatan Studio dan Komunikasi		-	-	SKPD	SKPD	6 Unit		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya kerangka Kebijakan Manajemen Untuk Penentuan Kebijakan. Prioritas, dan Alokasi Sumberdaya Untuk Penerapan Teknologi Informatika		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	6 Dokumen		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		265,000,000	berjalan	0	
17 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi																			
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya Sumberdaya Manusia bidang TIK yang handal		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	10 Orang		150,000,000	89,750,000	(60,250,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0	
2	Sosialisasi pemanfaatan IT dan layanan e-Government	Jumlah peserta sosialisasi		-	-	Luar Daerah, Kota, SKPD	Luar Daerah, Kota, SKPD	200 orang		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0	
18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa																			
1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Media Massa sebagai saluran penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah media luar ruang (baliho/spanduk) sebagai sarana penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pengelolaan siaran radio dan portal berita Pemkot		-	-	SKPD	FALSE	59 Media		6,633,725,500	4,607,675,000	(2,026,050,500)	-	-		-	berjalan	0	
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (KIM)	pembentukan KIM di tiap desa/kelurahan; pendampingan KIM; sosialisasi internet sehat; bimtek pembuatan blogspot/webiste kelompok; pekan KIM pada saat HUT KK		-	-	Kota	Kota	1 Kelompok		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		-	berjalan	0	



Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah (video/buku profil daerah; pameran badko humas)		-	-	Luar Daerah	FALSE	1 Kelompok		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		-	berjalan	0
19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi																		
1	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Publik	Layanan PPID Pemkot Kotamobagu		-	-	Kota	Kota, SKPD	0		200,000,000	36,000,000	(164,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Layanan Pengaduan Masyarakat		-	-	Kota	Kota	0		100,000,000	72,000,000	(28,000,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	1.500 lembar		9,000,000	3,000,000	(6,000,000)	-	-		9,000,000	berjalan	0
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	60 Buah/Roll		4,440,000	4,440,000	-	-		4,440,000	berjalan	0	
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	662 Eksemplar		5,000,000	-	(5,000,000)	-	-		-	berjalan	0
15	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	506 Gelon/Dos/Kaleng/saset		12,000,000	12,741,680	741,680	-	-		12,000,000	berjalan	0
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	66 Kali		377,470,000	348,422,500	(29,047,500)	-	-		361,007,500	berjalan	0
17	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	0		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	12 Bulan		246,000,000	150,000,000	(96,000,000)	-	-		237,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	12 Bulan		5,000,000	5,000,000		-	-		10,000,000	berjalan	0
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	3 Unit		2,750,000	2,750,000		-	-		3,000,000	berjalan	0
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	28 orang/Bulan		352,560,000	234,000,000	(118,560,000)	-	-		270,000,000	berjalan	0
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	20 Unit		4,317,500	-	(4,317,500)	-	-		4,317,500	berjalan	0
8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	1.937 Rim/Explor/dos/buah/botol/set		38,422,100	38,718,900	296,800	-	-		38,422,100	berjalan	0
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	25.100 Lembar/Buku/Leaflet		17,000,000	12,000,000	(5,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	50 Unit/Set		70,000,000	5,000,000	(65,000,000)	-	-		35,000,000	berjalan	0
42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			-	-		Kota, SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu				261,701,500	261,701,500		-		403,653,500	berjalan	Perencanaan Pembangunan Ruang Command Center dan Pemeliharaan Gedung Kantor Diskominfo
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	2 Unit/Buah/Liter		61,638,500	60,788,500	(850,000)	-	-		60,788,500	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	3 Unit		75,000,000	3,163,850	(71,836,150)	-	-		75,000,000	berjalan	0	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	10 unit		15,000,000	175,121,000	160,121,000	-	-		15,000,000	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	82 Pasang		65,770,000	65,770,000		-	-		65,770,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan informasi	Terkirimnya Peserta bimbingan teknis		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	5 Orang		66,800,000	66,800,000		-	-		100,000,000	berjalan	0	
JUMLAH										14,480,000,000	13,694,883,980	(785,116,020)				7,839,399,100			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penanaman Modal																		
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
1	Promosi daerah pada pameran	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti		-	-	Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	6 Kegiatan		1,319,000,000	1,319,000,000		-	-		1,319,000,000	berjalan	0
5	Pameran gelar produk khas daerah dan peluang investasi expo	Jumlah Investor skala PMA/PMDN		-	-	Kota	Kota	26 Investor		150,000,000	150,000,000		-	-		200,000,000	berjalan	0
7	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah Pelaku Usaha		-	-	SKPD	SKPD	250 Orang		100,000,000	100,000,000		-	-		90,000,000	berjalan	0
8	Publikasi/Promosi Potensi Investasi Kota Kotamobagu	Tersedianya Buku Profil/Leaflet Potensi Investasi Kota Kotamobagu		-	-	Kota	Kota	1.000 Buku/Leaflet		100,000,000	100,000,000		-	-		100,000,000	berjalan	0
9	Monitoring dan evaluasi izin investasi/produksi/komersial	Jumlah Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN		-	-	Kota	Kota	4 Kegiatan		80,000,000	80,000,000		-	-		80,000,000	berjalan	0
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																	
1	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan		-	-	SKPD	SKPD	2 Paket		80,000,000	80,000,000		-	-		-	berjalan	0
3	peningkatan pelayanan perijinan	Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan		-	-	SKPD	SKPD	120 Dokumen Izin		60,000,000	60,000,000		-	-		70,000,000	berjalan	0
17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah																	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Dokumen/Buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen/Buku		250,000,000	250,000,000		-	-		250,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	1.200 Lembar		6,000,000	6,000,000		-	-		6,000,000	berjalan	0
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	20 jenis		10,000,000	10,000,000		-	-		10,000,000	berjalan	0
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	65 kali		400,000,000	400,000,000		-	-		400,000,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		60,000,000	60,000,000		-	-		60,000,000	berjalan	0
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		200,000,000	200,000,000		-	-		200,000,000	berjalan	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD	SKPD	8 unit		5,000,000	5,000,000		-	-		5,000,000	berjalan	0
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		30,000,000	30,000,000		-	-		30,000,000	berjalan	0
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	42 jenis		60,000,000	60,000,000		-	-		60,000,000	berjalan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	50.000 lembar		20,000,000	20,000,000		-	-		20,000,000	berjalan	0
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	20 jenis		10,000,000	10,000,000		-	-		10,000,000	berjalan	0
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	5 exemplar		10,000,000	10,000,000		-	-		10,000,000	berjalan	0
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	3 unit		60,000,000	60,000,000		-	-		60,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	15 unit		30,000,000	30,000,000		-	-		30,000,000	berjalan	0
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	8 unit		50,000,000	50,000,000		-	-		50,000,000	berjalan	0
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala		-	-	SKPD	SKPD	1 unit		25,000,000	25,000,000		-	-		25,000,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin / berkala		-	-	SKPD	SKPD	11 unit		70,000,000	70,000,000		-	-		70,000,000	berjalan	0
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala		-	-	SKPD	SKPD	20 unit		25,000,000	25,000,000		-	-		25,000,000	berjalan	0
7	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala		-	-	SKPD	SKPD	15 unit		10,000,000	10,000,000		-	-		10,000,000	berjalan	0
8	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi Sedang / Berat		-	-	SKPD	SKPD	1 unit		200,000,000	200,000,000		-	-		200,000,000	berjalan	0
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 pasang		50,000,000	50,000,000		-	-		50,000,000	berjalan	0
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang - undangan		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	6 orang		75,000,000	75,000,000		-	-		75,000,000	berjalan	0
<b>JUMLAH</b>										<b>3,545,000,000</b>	<b>3,545,000,000</b>	<b>-</b>				<b>3,515,000,000</b>		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPI : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kepemudaan dan Olahraga																		
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan																	
	1 Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah OKP,OKPI,OKPK Yang Terbina		-	-	SKPD	SKPD	24 Organisasi		120,000,000	-	(120,000,000)	-	-		120,000,000	berjalan	0
	10 Pelaksanaan kegiatan kepramukaan	Jumlah peserta raimuna		-	-	SKPD	SKPD	40 orang		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0
	11 Peningkatan partisipasi pemuda pada hari olahraga nasional	Terlaksananya peringatan hari olahraga nasional		-	-	SKPD	SKPD	1 kegiatan		125,000,000	-	(125,000,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0
	12 Pelaksanaan pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah peserta jambore pemuda daerah		-	-	SKPD	SKPD	29 OKP		300,000,000	-	(300,000,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0
	2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah pemuda desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan		-	-	SKPD	SKPD	100 orang		225,000,000	-	(225,000,000)	-	-		225,000,000	berjalan	0
	3 Peningkatan Peran Serta pemuda pada HUT Proklamasi RI	Terlaksananya kegiatan Peran Serta pemuda pada HUT Proklamasi RI		-	-	SKPD	SKPD	90%		1,358,910,700	1,376,644,400	17,733,700	-	-		1,358,910,700	berjalan	0
	5 Peningkatan partisipasi pemuda pada Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya partisipasi pemuda pada Hari Sumpah Pemuda		-	-	SKPD	SKPD	36 orang		48,000,000	46,832,900	(1,167,100)	-	-		48,000,000	berjalan	0
	7 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan Pemuda	Terlaksananya Lomba kreasi karya tulis ilmiah		-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
	8 Pembinaan Pemuda Pelopor keamanan Lingkungan	Jumlah pemuda pelopor keamanan Tingkat Kota Kotamobagu		-	-	SKPD	SKPD	50 orang		125,000,000	-	(125,000,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0
	9 Lomba Organisasi Antar Kepemudaan	Mendorong kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, kemahasiswaan dan kesiswaan		-	-	SKPD	SKPD	43 Organisasi		125,350,000	-	(125,350,000)	-	-		125,350,000	berjalan	0
17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda																	
	1 Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah peserta diklat keterampilan		-	-	SKPD	SKPD	20 orang		125,000,000	-	(125,000,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0
19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga																	
	1 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek		-	-	SKPD	SKPD	33 orang		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
	2 Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi Profesi	Jumlah Pelatih yang mengikuti sertifikasi		-	-	SKPD	SKPD	50 orang		115,000,000	-	(115,000,000)	-	-		115,000,000	berjalan	0

Nama SKPI : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Prosentase peningkatan jumlah organisasi olahraga (Klub Olahraga)		-	-	SKPD	SKPD	20 klub		125,000,000	-	(125,000,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga																		
1	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Honorarium Pelatih Olahragawan berbakat		-	-	SKPD	SKPD	47 Pelatih		480,000,000	480,000,000	-	-		480,000,000	berjalan	0	
2	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Jumlah Kompetisi Siswa Berbakat di Tingkat Kota Kotamobagu		-	-	SKPD	SKPD	20 kali/kegiatan		225,000,000	216,606,600	(8,393,400)	-	-		225,000,000	baru	0
3	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan jalan sehat ditingkat daerah		-	-	SKPD	SKPD	12 kali		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
4	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga		-	-	SKPD	SKPD	90%		220,000,000	1,195,459,385	975,459,385	-	-		220,000,000	baru	0
5	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Persentase Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi		-	-	SKPD	SKPD	90%		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
6	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Olahraga Rekreasi		-	-	SKPD	SKPD	12 Kali		70,072,535	-	(70,072,535)	-	-		70,072,535	berjalan	0
7	Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga	Jumlah Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga yang mengikuti Diklat		-	-	SKPD	SKPD	10 orang		67,800,000	-	(67,800,000)	-	-		67,800,000	berjalan	0
8	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	Jumlah cabang olahraga yang dibina		-	-	SKPD	SKPD	5 cabang		250,000,000	-	(250,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga																		
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana Olahraga yang memenuhi Standar		-	-	SKPD	SKPD	54 Buah		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0
2	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana Olahraga		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
3	Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana olahraga	Cakupan Sarana dan Prasarana Olahraga		-	-	SKPD	SKPD	1 Stadion		146,000,000	73,000,000	(73,000,000)	-	-		146,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	SKPD	SKPD	40 kali		320,000,000	277,490,000	(42,510,000)	-	-		320,000,000	berjalan	0

Nama SKPI : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Pengadaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	123.000 lembar			23,800,000	13,300,000	(10,500,000)	-	-		23,800,000	berjalan	0	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat kantor yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	27 jenis			20,000,000	21,193,050	1,193,050	-	-		20,000,000	berjalan	0	
4	Penyediaan makan dan minum	Jumlah makanan / minuman yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	2.000 dos			20,500,000	7,500,000	(13,000,000)	-	-		20,500,000	berjalan	0	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pengelola administrasi keuangan dan tenaga honor lainnya	-	-	SKPD	SKPD	20 orang			206,160,000	194,400,000	(11,760,000)	-	-		206,160,000	berjalan	0	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	-	-	SKPD	SKPD	5 SKH			37,518,390	-	(37,518,390)	-	-		37,518,390	berjalan	0	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik	-	-	SKPD	SKPD	4 jenis			18,000,000	27,892,000	9,892,000	-	-		18,000,000	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	30 unit			15,000,000	-	(15,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
2	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	SKPD	SKPD	1 unit			10,000,000	-	(10,000,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	6 unit			118,000,000	30,363,200	(87,636,800)	-	-		118,000,000	berjalan	0	
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	30 unit			22,917,500	-	(22,917,500)	-	-		22,917,500	berjalan	0	
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	25 unit			63,847,675	-	(63,847,675)	-	-		63,847,675	berjalan	0	
6	Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	6 unit			38,123,200	-	(38,123,200)	-	-		38,123,200	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	-	-	SKPD	SKPD	25 pasang			10,000,000	-	(10,000,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	SKPD	SKPD	25 pasang			25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	-	-	SKPD	SKPD	4 orang			50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	



Nama SKPI : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		JUMLAH								6,250,000,000	3,960,681,535	(2,289,318,465)				6,250,000,000		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kebudayaan																		
15	Program Pengembangan Nilai Budaya																	
0	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Budaya Daerah	Jumlah Profil Adat Budaya Daerah yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		20,600,000		(20,600,000)					berjalan	0
0	Review Detail Engineering Design (DED) Gedung Bobakidan (SPM/Permendikbud No. 85 Tahun 2013)	Tersedianya Review Detail Engineering Design (DED) Gedung Bobakidan		-	-	Kota, Kotabangon	Kota, Kotabangon	1 Dokumen		75,000,000		(75,000,000)					berjalan	0
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Sosialisasi tentang Adat Budaya Daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Jenis		75,000,000		(75,000,000)					berjalan	0
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																	
1	Inventarisasi dan Dokumentasi Objek Peninggalan sejarah	Jumlah Objek Peninggalan Sejarah yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	5 Jenis		154,243,800		(154,243,800)					berjalan	0
17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya																	
0	Festival Binarundak	Terlaksananya Festival Binarundak		-	-	Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	Kotamobagu Timur, Motoboi Besar	1 Kali		90,000,000	52,905,700	(37,094,300)					berjalan	0
0	Festival Dana-Dana Pantun dan Gambus	Terlaksananya Festival Dana-dana Pantun dan Gambus		-	-	SKPD	SKPD	1 Kali		100,000,000		(100,000,000)					berjalan	0
0	Festival Musik Etnik Daerah	Terlaksananya Festival Musik Etnik Daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Kali		75,000,000		(75,000,000)					berjalan	0
0	Pergelaran Adat Mogama	Terlaksananya Pergelaran Adat Mogama		-	-	SKPD	SKPD	1 Kali		250,000,000		(250,000,000)					berjalan	0
0	Promosi Kesenian Daerah	Jumlah Event yang diikuti diluar Daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	1 Event		100,000,000		(100,000,000)					berjalan	0
4	Pengembangan keragaman Seni dan budaya daerah	Jumlah Jenis Seni Budaya Daerah yang dipentaskan diluar daerah		-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		50,000,000		(50,000,000)					berjalan	0
5	Festival Seni dan budaya daerah dalam rangka HUT Kota Kotamobagu	Terlaksananya Festival Seni Budaya daerah dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu		-	-	SKPD	SKPD	1 Kali		305,000,000	296,346,800	(8,653,200)					berjalan	0
6	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Jumlah karya budaya lokal yang revitalisasi dan direaktualisasi		-	-	SKPD	SKPD	2 Jenis		75,000,000	49,644,800	(25,355,200)			49,644,800		berjalan	0
Pariwisata																		

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
1	Festival Bunaken	Terlaksananya Promosi Wisata	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	1 kali		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0
11	Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Terlaksananya Promosi Pariwisata	-	-	SKPD	SKPD	1 Kali		36,800,000	-	(36,800,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0
12	Festival Fotografi	Tersedianya bahan Promosi (Digital) Pariwisata Kota Kotamobagu	-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		189,422,000	-	(189,422,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0
2	Karnaval seni Budaya Luar Daerah	Terlaksananya Karnaval Seni Budaya Daerah	-	-	SKPD	SKPD	1 Kali		150,000,000	57,108,900	(92,891,100)	-	-	-	-	-	berjalan	0
3	Pengiriman Finalis Pemilihan Nyong Noni Sulut	Jumlah Finalis Nyong Noni Sulawesi Utara Yang dikirim	-	-	SKPD	SKPD	2 Orang		54,260,000	46,870,000	(7,390,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0
4	Penjemputan Tamu Daerah	Jumlah Kunjungan Tamu Daerah	-	-	SKPD	SKPD	40 Org		120,000,000	53,500,000	(66,500,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0
7	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata	-	-	SKPD	SKPD	1.000 Exemplar		28,480,000	15,890,000	(12,590,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0
8	Pemilihan Nanu Uyo Kota Kotamobagu	Tersedianya Nanu Uyo Kota Kotamobagu yang Berkompetensi	-	-	SKPD	SKPD	30 Orang		322,910,000	310,833,000	(12,077,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0
9	Festival Pesona Kuliner Tradisional ( Mongondow )	Jumlah Kunjungan Wisatawan	-	-	SKPD	SKPD	1.000 Orang		307,280,000	173,181,800	(134,098,200)	-	-	-	-	-	berjalan	0
16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																		
2	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi		-	-		SKPD				50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	berjalan	
3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Tersedianya Sarana dan Prasarana Objek Wisata Air terjunMolipungan	-	-	SKPD	Kota	1 Paket		400,000,000	-	(400,000,000)	-	APBN (DAK)	-	-	-	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	-	-	SKPD	SKPD	7.800 Lembar		3,900,000	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-	berjalan	0
10	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	SKPD	SKPD	71 Orang/Kali		400,740,000	345,400,100	(55,339,900)	-	-	-	-	-	berjalan	0
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		21,600,000	15,600,000	(6,000,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional	-	-	SKPD	SKPD	4 Unit		6,500,000	2,500,000	(4,000,000)	-	-		-	berjalan	0		
4	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Perkantoran	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		192,960,000	159,000,000	(33,960,000)	-	-		-	berjalan	0		
5	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang di Perbaiki	-	-	SKPD	SKPD	4 Unit		3,350,000	1,350,000	(2,000,000)	-	-		-	berjalan	0		
6	Penyedia Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	40 Jenis		22,773,150	12,748,350	(10,024,800)	-	-		-	berjalan	0		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	SKPD	SKPD	15.415 Lembar		10,053,750	10,089,800	36,050	-	-		10,053,750	berjalan	0		
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	900 Exp/Hari/Bulan		4,972,500	4,972,500		-	-		4,972,500	berjalan	0		
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang disediakan Makanan dan Minuman	-	-	SKPD	SKPD	600 Orang/Dos		13,500,000	10,800,000	(2,700,000)	-	-		-	berjalan	0		
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	4 Unit		88,000,000	-	(88,000,000)	-	-		-	berjalan	0		
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		-	berjalan	0		
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	9 Unit		45,000,000	2,500,000	(42,500,000)	-	-		-	berjalan	0		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	6 Jenis		127,348,600	6,051,000	(121,297,600)	-	-		-	berjalan	0		
5	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas dipelihara	-	-	SKPD	SKPD	4 Jenis		100,000,000	44,434,000	(55,566,000)	-	-		-	berjalan	0		
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan perlengkapannya	-	-	SKPD	SKPD	25 Pasang		37,000,000	-	(37,000,000)	-	-		-	berjalan	0		
4	Pengadaan Pakaian Khususnya Hari- hari tertentu	Jumlah pakaian Khusus Hari- hari tertentu yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	25 Pasang		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		-	berjalan	0		
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional	-	-	SKPD	SKPD	4 Orang		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		-	berjalan	0		

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				JUMLAH								4,336,693,800	1,725,626,750	(2,611,067,050)				68,571,050		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPI : Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pendidikan																		
21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																	
	1 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Pengelola Perpustakaan Yang Terlatih		-	-	SKPD	SKPD	110 Orang		500,000,000	114,000,000	(386,000,000)	-	-		500,000,000	berjalan	0
	2 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Orang Yang Juara		-	-	SKPD	SKPD	15 Orang		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
	3 Kegiatan penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum daerah	Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia		-	-	SKPD	SKPD	12.351 Buku		150,000,000	225,000,000	75,000,000	-	-		150,000,000	berjalan	0
Kearsipan																		
15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan																	
	0 Kegiatan pembangunan database Informasi Kearsipan	Tersedianya Aplikasi Kearsipan		-	-	SKPD	SKPD	1 Aplikasi		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah																	
	1 Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip daerah	Jumlah Aplikasi Kearsipan		-	-	SKPD	SKPD	1 Aplikasi		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	1 kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat		-	-	SKPD	SKPD	1.000 Lembar		5,000,000	4,800,000	(200,000)	-	-		5,000,000	berjalan	0
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah		-	-	SKPD	SKPD	50 Kali		328,660,000	185,850,000	(142,810,000)	-	-		328,660,000	berjalan	0
	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air Dan Listrik	Bukti Pembayaran Tagihan Jasa komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		24,000,000	24,000,000	-	-		24,000,000	berjalan	0	
	3 Kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan Dan perijunan Kendaraan Dinas Operasional	Frekwensi Pemeliharaan		-	-	SKPD	SKPD	7 Unit		10,000,000	7,900,000	(2,100,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0
	4 kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium PNS dan Non PNS		-	-	SKPD	SKPD	17 Orang		240,840,000	201,600,000	(39,240,000)	-	-		240,840,000	berjalan	0
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya Jasa Kebersihan Kantor		-	-	SKPD	SKPD	1 Orang		24,000,000	24,000,000	-	-		24,000,000	berjalan	0	

Nama SKPI : Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		-	-	SKPD	SKPD	70 Jenis		32,000,000	32,000,000	-	-	-		32,000,000	berjalan	0	
7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan		-	-	SKPD	SKPD	20.000 Jenis		25,000,000	18,357,500	(6,642,500)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang Undangan		-	-	SKPD	SKPD	3.120 SKH		15,500,000	-	(15,500,000)	-	-		15,500,000	berjalan	0	
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekwensi Rapat Dan Penerimaan Tamu		-	-	SKPD	SKPD	4 Kali		20,000,000	18,000,000	(2,000,000)	-	-		20,000,000	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	15 Unit		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
2	Kegiatan pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		45,000,000	19,360,000	(25,640,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0	
3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekwensi Pemeliharaan		-	-	SKPD	SKPD	25 Jenis		10,000,000	10,000,000	-	-	-		10,000,000	berjalan	0	
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Yang Dipelihara		-	-	SKPD	SKPD	8 Unit		80,000,000	76,929,400	(3,070,600)	-	-		80,000,000	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis Pakaian Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	30 Pasang		45,000,000	-	(45,000,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis		-	-	SKPD	SKPD	5 Kali		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0	
JUMLAH										2,030,000,000	961,796,900	(1,068,203,100)				2,030,000,000			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pertanian																		
17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan																	
0	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah Produk Unggulan Pertanian / Perkebunan		-	-	Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	5 Produk		150,000,000	47,530,000	(102,470,000)	-	-		135,000,000	berjalan	0
18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan																	
0	Demonstrasi Plot Kopi Organik Arabica/Robusta	Jumlah Produksi Kopi Organik		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan	Kota, Kotamobagu Selatan	4 Ha		180,000,000	-	(180,000,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Petani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Padi Sawah		-	-	Kota	Kota	1 Paket		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		80,000,000	berjalan	0
0	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah petani yang dapat mengoperasikan alsintan		-	-	Kota	Kota	30 Orang		40,000,000	-	(40,000,000)	-	-		65,000,000	berjalan	0
0	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan Kakao, Kopi dan Aren	Jumlah Petani Yang Dilatih		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	150 Orang		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Sarana dan Prasarana Mesin Pertanian Yang Mendapat Perawatan		-	-	Kota	Kota	4 Unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Sarana Prasarana Mesin yang diadakan		-	-	Kota	Kota	36 Unit		130,000,000	-	(130,000,000)	-	-		350,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil yang Diadakan		-	-	Kota, Luar Daerah	Luar Daerah, Kota	20 Unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		325,000,000	berjalan	0
17	Penyusunan Laporan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Laporan Penerapan Teknologi Pertanian		-	-	SKPD	SKPD	4 Laporan		99,000,000	-	(99,000,000)	-	-		160,000,000	berjalan	0
19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan																	
0	Kegiatan Pelatihan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Petani Yang Mengikuti Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		-	-	Kota	Kota	30 Orang/Petani		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		255,000,000	berjalan	0



Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	a/b/c
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor/Balai Perbenihan Pertanian/Perkebunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya Instalasi Air Pada naungan persemayaman/Pembibitan		-	-	Kota	Kota	1 Paket		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Koordinasi Statistik Pertanian	Jumlah Data Statistik Produksi Pertanian / Perkebunan		-	-	Kota	FALSE	12 Bulan		47,000,000	42,815,320	(4,184,680)	-	-		247,000,000	berjalan	0	
0	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Moderen Bercocok Tanam	Tersedianya Sertifikat Pertanian Organik		-	-	Kota	Kota	2 Komoditi		70,000,000	-	(70,000,000)	-	-		70,000,000	berjalan	0	
0	Pembangunan Jalan Pertanian	Panjang Jalan Pertanian Yang Dibangun/Direhabilitasi		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Km		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi Pertanian	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air Irigasi		-	-	Kota	Kota	2 Unit		340,000,000	70,370,000	(269,630,000)	-	-		600,000,000	berjalan	0	
0	Pengembangan Bibit Unggul	Penyediaan Bibit Unggul		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	150.000 Bibit		195,000,000	180,200,000	(14,800,000)	-	-		195,000,000	berjalan	0	
0	Pengembangan Bibit Unggul Kopi	Jumlah Bibit Unggul Kopi yang bersertifikat		-	-	SKPD	SKPD	37.800 Pohon		216,035,000	-	(216,035,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Penyuluhan	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Operasional Penyuluhan		-	-	Kota	Kota	8 Unit		20,000,000	66,250,000	46,250,000	-	-		20,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Dapat Diukur		-	-	Kota	Kota	5 Unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Tersusnya Buku Kajian Teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		-	-	Kota	Kota	1 Buku		200,000,000	200,000,000		-	-		-	berjalan	0	
20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan																			
0	Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pertanian	Jumlah Permasalahan Yang Dapat Diselesaikan		-	-	Kota	Kota	8 Permasalahan		120,000,000	-	(120,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0	
0	Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Pertanian Berprestasi	Jumlah Pelaku Utama Yang Menerima Penghargaan		-	-	Kota	Kota	9 Penghargaan		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		60,000,000	berjalan	0	
0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Petugas Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas		-	-	Kota	Kota	5 Orang		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	a/b/c
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Yang Mengikuti Penyusunan Program Penyuluhan		-	-	Kota	Kota	925 Orang		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0	
21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak																			
0	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular	Jumlah Pelayanan Kesehatan		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 Kali		155,000,000	64,038,000	(90,962,000)	-	-		208,550,045	berjalan	0	
0	Pendataan Masalah Peternakan	Data Potensi Peternakan		-	-	Kota	Kota	5 Buku		47,750,000	-	(47,750,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
0	Pengawasan Pemotongan Termak Ruminansia di RPH	Terlaksananya pengawasan pemotongan ternak ruminansia		-	-	Kota	Kota	5 Orang		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		162,000,000	berjalan	0	
22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																			
0	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah kelompok yang menerima bantuan bibit ternak		-	-	Kota	Kota	8 Kelompok		350,000,000	-	(350,000,000)	-	-		1,050,000,000	berjalan	0	
0	Pengembangan Perbibitan Ayam Lokal	Tesediannya Bibit Ayam Lokal		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	2.000 Ekor		125,000,000	54,500,000	(70,500,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0	
0	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	Jumlah Kelompok Peternak Penerima Bantuan yang Mengikuti Pelatihan Budidaya Ternak		-	-	Kota	Kota	8 Kelompok		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		37,500,000	berjalan	0	
23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan																			
0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan		-	-	Kota	Kota	1 Paket		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		2,000,000,000	berjalan	0	
0	Perluasan Bangunan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah Sarana Prasarana RPH		-	-	Kota	Kota	3 Paket		390,000,000	1,061,400,000	671,400,000	-	-		500,000,000	berjalan	0	
24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan																			
0	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Petugas yang Mengikuti Pelatihan IB		-	-	Kota	Kota	2 Orang		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
Kelautan dan Perikanan																			
20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan																			
0	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah bantuan bibit ikan		-	-	Kota	Kota	40.000 Bibit		100,000,000	685,250,000	585,250,000	-	-		170,000,000	berjalan	0	
0	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Benih ikan unggul		-	-	SKPD	SKPD	450.000 Ekor		400,000,000	570,844,750	170,844,750	-	-		300,000,000	berjalan	0	
0	Pengembangan Sistem Pembudidayaan Ikan Hias	Jumlah produksi ikan hias		-	-	SKPD	SKPD	20.000 Ekor		40,000,000	-	(40,000,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0	
0	Rehabilitasi BBI / Lanjutan DAK	Rehabilitasi BBI		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		473,360,000	488,203,250	14,843,250	-	-		-	berjalan	0	

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12	Pelaporan Data Statistik Perikanan	Jumlah Laporan Produksi Statistik Perikanan				FALSE	FALSE	4 Laporan		84,750,000		(84,750,000)				95,000,000	berjalan	0	
23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan																			
0	Peningkatan Ketrampilan Pengolah Hasil Perikanan	Jumlah Petani yang dilatih				Kota	Kota	25 Orang		70,000,000		(70,000,000)				200,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan				Kota	Kota	1 Paket		50,000,000		(50,000,000)				100,000,000	berjalan	0	
Keuangan																			
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan / Buku Capaian Kinerja YANG Dihadiskan				SKPD	SKPD	3 Buku		50,000,000		(50,000,000)				80,000,000	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK				SKPD	SKPD	1 Paket		60,000,000	51,155,100	(8,844,900)				70,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				SKPD	SKPD	72.000 Lembar		19,000,000	8,498,000	(10,502,000)				20,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelola Keuangan dengan baik				SKPD	SKPD	12 Bulan		410,000,000	157,500,000	(252,500,000)				410,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				SKPD	SKPD	12 Bulan		100,000,000	46,182,996	(53,817,004)				110,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak Kendaraan Dinas				SKPD	SKPD	63 Unit		50,000,000		(50,000,000)				20,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				SKPD	SKPD	1.800 Lembar		10,800,000	3,198,000	(7,602,000)				7,200,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat				SKPD	SKPD	500 Dos		25,000,000		(25,000,000)				18,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				SKPD	SKPD	1 Paket		25,000,000	9,373,900	(15,626,100)				25,000,000	berjalan	0	
0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				SKPD	SKPD	100 Kali		394,450,000	218,870,000	(175,580,000)				576,000,000	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor				SKPD	SKPD	1 Paket		25,000,000		(25,000,000)				20,000,000	berjalan	0	
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 Yang Diservice				SKPD	SKPD	3 Unit		90,000,000	80,190,000	(9,810,000)				70,000,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		-	-	SKPD	SKPD	31 Unit		41,900,000	-	(41,900,000)	-	-		40,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit/Paket		85,000,000	25,000,000	(60,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	15 Unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0	
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		-	-	SKPD	SKPD	60 Orang		42,600,000	-	(42,600,000)	-	-		36,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan		-	-	SKPD	SKPD	60 Orang		35,500,000	-	(35,500,000)	-	-		-	berjalan	0	
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
0	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah Penyuluh Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	SKPD	SKPD	5 Orang		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
<b>JUMLAH</b>										<b>6,887,145,000</b>	<b>4,131,369,316</b>	<b>(2,755,775,684)</b>				<b>9,877,250,045</b>			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif																	
0	Pemberian bantuan, Izin UMK dan Pendidikan serta Pelatihan kepada UMKM	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat bantuan; Izim UMKM; Pendidikan serta Pelatihan		-	-	Kota	Kota	40 pelaku usaha; 500 Izin; 200 pelaku usaha		427,143,550	-	(427,143,550)	-	-		427,143,550	berjalan	0
2	Pendataan UMKM	Jumlah UMKM non BPR, BPR, LKM Aktif		-	-	Kota	Kota	100 Persen		36,967,200	-	(36,967,200)	-	-		36,967,200	berjalan	0
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah																	
1	Peningkatan kerja sama di bidang HAKI	Jumlah Peserta UMKM yang Mengikuti Sosialisasi; Jumlah UMKM yang mendapat HAKI		-	-	Kota	Kota	200 Orang; 20 Usaha		99,450,350	-	(99,450,350)	-	-		99,450,350	berjalan	0
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah																	
1	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah Pameran yang diikuti		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	2 Pameran		49,646,325	-	(49,646,325)	-	-		49,646,325	berjalan	0
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																	
2	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ; Penghargaan Koperasi Aktif		-	-	Kota	Kota	81 koperasi; 3 Koperasi Aktif		202,231,600	36,102,500	(166,129,100)	-	-		202,231,600	berjalan	0
Perdagangan																		
15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																	
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	pengawasan peredaran barang barang dan jasa		-	-	Kota	Kota	0 pengawasan tempat pembelanjaan umum		25,400,000	-	(25,400,000)	-	-		25,400,000	berjalan	0
3	Metrologi Legal	Tersedianya Data UTTP ; Tersedianya sarana dan Prasarana Kemetrolgian		-	-	SKPD	SKPD	4 Kecamatan; 1 Set		1,617,455,875	1,380,390,000	(237,065,875)	-	-		1,617,455,875	berjalan	0
4	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Website Informasi Perdagangan		-	-	Kota	Kota	1 Aplikasi		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
5	Sosialisasi Perda Pelayanan Tera / Tera Ulang	Jumlah Sosialisasi Perda Pelayanan Tera / Tera Ulang		-	-	SKPD	SKPD	150 Orang		5,000,000	32,035,200	27,035,200	-	-		-	berjalan	0
18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri																	
0	Pengembangan Pasar Kuliner	Tersedianya lahan pedagang		-	-	SKPD	SKPD	200 Pedagang		500,000,000	400,000,000	(100,000,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Pasar Murah	Jumlah Kegiatan Pasar Murah		-	-	Kota	Kota	1 Kegiatan		450,000,000	47,625,000	(402,375,000)	-	-		450,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Penyusunan Data Base Pedagang Formal dan Pedagang Informal	Tersedianya Data Base Pedagang Formal dan Pedagang Informal		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		30,000,000	-	(30,000,000)	-	-		30,000,000	berjalan	0	
19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan																			
2	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang yang mendapatkan bantuan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan		-	-	Kota	Kota	300 Pedagang		200,000,000	210,000,000	10,000,000	-	-		200,000,000	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermeterai		-	-	SKPD	SKPD	1.500 lembar		7,500,000	7,500,000	-	-		7,500,000	berjalan	0		
2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		48,000,000	66,000,000	18,000,000	-	-		48,000,000	berjalan	0	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pererizinan kendaraan dinas / oprasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD	SKPD	9 unit		13,200,000	11,000,000	(2,200,000)	-	-		13,200,000	berjalan	0	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	4 Media		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		938,880,000	469,800,000	(469,080,000)	-	-		938,880,000	berjalan	0	
5	Penyediaan alat tulis kantor	JUmlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	1.946 Buah		35,000,000	30,157,475	(4,842,525)	-	-		35,000,000	berjalan	0	
5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		-	-	SKPD	SKPD	800 orang		18,000,000	18,000,000	-	-		18,000,000	berjalan	0		
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	40 kali		322,300,000	208,810,000	(113,490,000)	-	-		322,300,000	berjalan	0	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	30.225 spanduk, lembar		19,267,500	19,200,600	(66,900)	-	-		19,267,500	berjalan	0	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	7 buah		2,943,750	2,943,750	-	-		2,943,750	berjalan	0		
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			

Nama SKPD : Dinas Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	3 kendaraan		350,000,000	-	(350,000,000)	-	-		350,000,000	berjalan	0	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	1 paket		5,000,000	-	(5,000,000)	-	-		5,000,000	berjalan	0	
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	6 Jenis		41,689,000	-	(41,689,000)	-	-		41,689,000	berjalan	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	18 unit		112,725,600	98,685,200	(14,040,400)	-	-		112,725,600	berjalan	0	
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	5 unit		61,174,250	-	(61,174,250)	-	-		61,174,250	berjalan	0	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	2 Jenis		4,200,000	4,200,000	-	-	-		4,200,000	berjalan	0	
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	33 pasang		62,535,000	-	(62,535,000)	-	-		62,535,000	berjalan	0	
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan yang disediakan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	20 pasang		13,800,000	-	(13,800,000)	-	-		13,800,000	berjalan	0	
3	Pengadaan pakaian korpri yang diadakan	Jumlah pakaian korpri yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	26 pasang		14,300,000	-	(14,300,000)	-	-		14,300,000	berjalan	0	
4	Pengadaan pakaian batik	Jumlah pakaian batik yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	26 pasang		17,940,000	-	(17,940,000)	-	-		17,940,000	berjalan	0	
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kemetrolagian		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	3 orang		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
<b>JUMLAH</b>										<b>5,937,750,000</b>	<b>3,042,449,725</b>	<b>(2,895,300,275)</b>				<b>5,432,750,000</b>			

Keterangan:  
a. berjalan  
b. alternatif  
c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tenaga Kerja																		
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
1	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih		-	-	SKPD	SKPD	100 orang		400,000,000	136,030,000	(263,970,000)	-	-		1,115,248,400	berjalan	0
2	Penyusunan database tenaga kerja daerah	Informasi Ketenagakerjaan		-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		69,000,000	-	(69,000,000)	-	-		105,000,000	berjalan	0
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																	
1	Penyusunan informasi bursa kerja	Jumlah lowongan kerja		-	-	SKPD	SKPD	180 Lowongan		207,195,200	49,230,000	(157,965,200)	-	-		207,195,200	berjalan	0
2	Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan wirausaha		-	-	SKPD	SKPD	20 orang		75,000,000	-	(75,000,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0
3	padat Karya Produktif	Jumlah Tenaga Kerja terserap		-	-	SKPD	SKPD	100 Orang		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																	
2	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek		-	-	SKPD	SKPD	150 Peserta		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		90,000,000	berjalan	0
3	Penyelesaian Prosedur Perselisihan Industrial	Jumlah kasus Yang terselesaikan		-	-	SKPD	SKPD	20 Kasus		325,000,000	-	(325,000,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0
Perindustrian																		
15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi																	
1	Pengurusan sertifikat halal	Jumlah Produk Yang Bersertifikat		-	-	Kota	Kota	5 Produk		75,000,000	-	(75,000,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0
2	Pengembangan Pusat Layanan Produk E-Smart IKM	Jumlah Pusat Pelayanan Produk		-	-	Kota	Kota	1 Website/IKM		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																	
1	Pelatihan dan Pembinaan IKM	Jumlah Pengrajin/Pelaku IKM Yang Mengikuti Pelatihan dan Pembinaan		-	-	Kota	Kota	50 Orang		300,000,000	58,384,500	(241,615,500)	-	-		350,000,000	berjalan	0
3	Bantuan Mesin dan Peralatan IKM	Jumlah Bantuan Yang Diserahkan		-	-	Kota	Kota	17 Unit		199,700,000	63,000,000	(136,700,000)	-	-		190,000,000	berjalan	0
4	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Meningkatnya Pasaran Produk Kerajinan		-	-	Kota	Kota	4 Jenis		100,000,000	145,000,000	45,000,000	-	-		150,000,000	berjalan	0
19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial																	
0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	Jumah Sarana Rumah Kemasan		-	-	Kota	Kota	1 Paket		100,000,000	136,250,000	36,250,000	-	-		600,000,000	berjalan	0
7	Pengadaan Papan Nama Sentra	Jumlah Papan Nama Sentra		-	-	Kota	Kota	10 Unit		75,000,000	-	(75,000,000)	-	-		-	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		



Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai	-	-	SKPD	SKPD	900 Lembar			4,500,000	4,500,000	-	-			4,620,000	berjalan	0
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	10 Jenis/Buah			5,000,000	-	(5,000,000)	-	-		-	berjalan	0
11	Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	-	-	SKPD	SKPD	4 Exemplar			5,000,000	-	(5,000,000)	-	-		5,000,000	berjalan	0
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang Yang disediakan makanan dan minuman	-	-	SKPD	SKPD	30 Orang			11,250,000	-	(11,250,000)	-	-		11,812,500	berjalan	0
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Untuk Menunjang Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-	-	SKPD	SKPD	63 Kali			425,480,000	246,547,500	(178,932,500)	-	-		425,480,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan			20,000,000	18,000,000	(2,000,000)	-	-		22,500,000	berjalan	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional Yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	-	-	SKPD	SKPD	2 Unit			3,750,000	1,950,000	(1,800,000)	-	-		3,750,000	berjalan	0
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Adminstrasi jasa keuangan	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan			168,969,000	123,000,000	(45,969,000)	-	-		168,969,000	berjalan	0
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan			48,000,000	48,000,000	-	-		48,000,000	berjalan	0	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	-	-	SKPD	SKPD	5 Unit			5,000,000	-	(5,000,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Dan Jenis ATK Yang Disediakan	-	-	Kota	Kota	40 Jenis			40,000,000	42,317,250	2,317,250	-	-		42,000,000	berjalan	0
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	Kota	Kota	5 Lembar			8,000,000	8,750,000	750,000	-	-		10,000,000	berjalan	0
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kanti Yang Disediakan	-	-	SKPD	SKPD	4 Jenis			2,000,000	-	(2,000,000)	-	-		2,000,000	berjalan	0
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	-	-	SKPD	SKPD	1 Unit			2,500,000	-	(2,500,000)	-	-		2,750,000	berjalan	0

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Rehabilitasi rumah dinas pegawai	Tersedianya rumah dinas pegawai		-	-	SKPD	SKPD	5 unit		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang di adakan		-	-	SKPD	SKPD	4 Unit		72,000,000	-	(72,000,000)	-	-		-	berjalan	0
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Unit		40,000,000	5,940,000	(34,060,000)	-	-		-	berjalan	0
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	9 Unit		47,500,000	-	(47,500,000)	-	-		7,000,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala		-	-	SKPD	SKPD	6 Unit		79,345,000	5,671,200	(73,673,800)	-	-		120,967,000	berjalan	0
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Yang Dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	15 Unit		3,500,000	-	(3,500,000)	-	-		3,500,000	berjalan	0
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang diperliharan Rutin dan Berkala		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		7,500,000	-	(7,500,000)	-	-		8,000,000	berjalan	0
8	Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	35 Pasang		22,750,000	-	(22,750,000)	-	-		-	berjalan	0
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Beserta Perlengkapan Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	35 Pasang		12,250,000	-	(12,250,000)	-	-		-	berjalan	0
3	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri Beserta Perlengkapannya yang di adakan		-	-	SKPD	SKPD	25 Pasang		16,250,000	-	(16,250,000)	-	-		-	berjalan	0
4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu Besaran Perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	23 Pasang		50,550,000	-	(50,550,000)	-	-		-	berjalan	0
JUMLAH										3,576,989,200	1,092,570,450	(2,484,418,750)				4,403,792,100		

Keterangan:

a. berjalan

b. alternatif

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sekretariat Daerah																		
16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah																	
	1 Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan		-	-	SKPD	SKPD	4 Kecamatan		237,000,000	199,000,000	(38,000,000)	-	-		237,000,000	berjalan	0
	2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Tersedianya pelayanan terhadap Kdh/WKDH dan Tamu KDH/WKDH		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		2,260,000,000	2,776,000,000	516,000,000	-	-		2,260,000,000	berjalan	0
	3 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan KDH/WKDH		-	-	SKPD	SKPD	193 Kali		2,142,690,000	2,142,674,400	(15,600)	-	-		2,142,690,000	berjalan	0
Usuran operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	0 Penyediaan kebutuhan administrasi umum	Tersedianya tenaga administrasi umum		-	-	SKPD	SKPD	97 Orang		2,697,000,000	2,838,000,000	141,000,000	-	-		2,697,000,000	berjalan	0
	0 Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		-	-	SKPD	SKPD	179 Kali		1,355,850,000	770,600,000	(585,250,000)	-	-		1,355,850,000	berjalan	0
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		-	-	FALSE	FALSE	12 Bulan		779,760,000	1,137,264,000	357,504,000	-	-		779,760,000	berjalan	0
	2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		-	-	SKPD	SKPD	50 Kali		205,000,000	225,000,000	20,000,000	-	-		205,000,000	berjalan	0
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium tenaga pengelola administrasi keuangan		-	-	SKPD	SKPD	8 Orang		92,640,000	49,800,000	(42,840,000)	-	-		92,640,000	berjalan	0
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honorarium tenaga kebersihan kantor		-	-	SKPD	SKPD	9 Orang		168,000,000	168,000,000		-	-		168,000,000	berjalan	0
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Diadakan		-	-	SKPD	SKPD	27 Jenis		127,154,800	141,634,750	14,479,950	-	-		127,154,800	berjalan	0
	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang fungsi pemerintahan		-	-	SKPD	SKPD	21.213 Exp		20,547,000	13,750,000	(6,797,000)	-	-		20,547,000	berjalan	0

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan gedung kantor dan rumah dinas		-	-	SKPD	SKPD	25 Jenis		166,302,500	149,612,500	(16,690,000)	-	-		166,302,500	berjalan	0
8	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		527,122,500	473,827,500	(53,295,000)	-	-		527,122,500	berjalan	0
JUMLAH										10,779,066,800	11,085,163,150	306,096,350				10,779,066,800		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	4.800 Lembar		20,600,000	18,300,000	(2,300,000)	-	-		21,250,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD	SKPD	33 Unit		25,000,000	65,275,000	40,275,000	-	-		25,000,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			-	-		SKPD				150,000,000	150,000,000	-	-		150,000,000	baru	
	Rehabilitasi Gedung Kantor			-	-		Kota, SKPD				330,000,000	330,000,000	-	-		-	baru	
1	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Mobil Jabatan Yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		2,100,000,000	2,050,000,000	(50,000,000)	-	-		1,073,000,000	berjalan	0
10	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	25 Unit		1,473,100,000	1,371,980,000	(101,120,000)	-	-		1,473,100,000	berjalan	0
11	Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	4 Jenis		105,000,000	140,200,000	35,200,000	-	-		105,000,000	berjalan	0
12	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		125,000,000	89,500,000	(35,500,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan / dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan /dinas		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		95,000,000	60,000,000	(35,000,000)	-	-		95,000,000	berjalan	0
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		43,000,000	64,000,000	21,000,000	-	-		43,000,000	berjalan	0
3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	50 item		244,885,000	2,077,748,000	1,832,863,000	-	-		244,885,000	berjalan	0
4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	50 item		334,255,000	446,550,000	112,295,000	-	-		334,255,000	berjalan	0

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	49 Unit			251,771,250	300,710,200	48,938,950	-	-		251,771,250	berjalan	0
6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	50 item			128,171,924	369,185,400	241,013,476	-	-		128,171,924	berjalan	0
7	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	2 Rudis			441,540,000	581,969,000	140,429,000	-	-		441,540,000	berjalan	0
8	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	2 Gedung			167,990,000	190,920,000	22,930,000	-	-		167,990,000	berjalan	0
9	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	8 Unit			260,000,000	704,000,000	444,000,000	-	-		260,000,000	berjalan	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
1	Pengadaan Pakaian dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	110 Pasang			230,000,000	77,800,000	(152,200,000)	-	-		230,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	124 Pasang/set			52,250,000	53,650,000	1,400,000	-	-		52,250,000	berjalan	0
JUMLAH										6,097,563,174	9,141,787,600	3,044,224,426				5,221,213,174		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Perencanaan																		
17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan																	
2	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Terselenggaranya Kegiatan Pembakuan Nama Rupa Bumi		-	-	Kota	Kota	25%		100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	berjalan	0
21	Program perencanaan pembangunan daerah																	
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI)	Tersedianya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		100,000,000	48,553,341	(51,446,659)	-	-	-	100,000,000	berjalan	0
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		150,000,000	275,517,600	125,517,600	-	-	-	150,000,000	berjalan	0
Sekretariat Daerah																		
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa		-	-	Kotamobagu, Motoboi Kecil, Bilalang I, Poyowa Besar I, Mogolaing, Mongondow, Upai, Kobo Besar, Pontodon, Mongkonai, Tabang, Bungko, Moyag Todulan, Kotobangon, Sia, Gogagoman, Moyag, Kobo Kecil, Poyowa Besar II, Molinow, Motoboi Besar, Biga, Pontodon Timur, Mongkonai Barat, Tumubui, Genggulang, Pobundayan, Matali, Sinindian, Bilalang II, Moyag tampoan, Kopandakan I, Poyowa Kecil, Kotamobagu, Motoboi Kecil, Bilalang I, Poyowa Besar I, Mogolaing, Mongondow, Upai	15 Desa		50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	berjalan	0
2	Peran Kecamatan Untuk Peningkatan Kapasitas Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Peran Kecamatan untuk Peningkatan Kapasitas Desa		-	-	Kota	Kota	4 Kecamatan		55,000,000	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	berjalan	0
27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru																	
2	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan, Kelurahan/Desa	Terlaksananya Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Kecamatan, Kelurahan/Desa		-	-	Kota	Kota	50%		1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		



Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
1	Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	550 (Lembar)		3,210,000	3,210,000	-	-	-		3,390,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Tenaga Honoror		-	-	SKPD	SKPD	12 (Bulan)		201,600,000	145,200,000	(56,400,000)	-	-		248,400,000	berjalan	0
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Jenis Alat Tulis Kantor		-	-	SKPD	SKPD	34 (Jenis)		23,917,150	23,917,300	150	-	-		24,962,150	berjalan	0
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Cakupan Jumlah Penggadaan		-	-	SKPD	SKPD	37.000 (Lembar)		12,950,000	12,950,000	-	-	-		14,000,000	berjalan	0
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	63 (Kali)		313,140,000	389,800,000	76,660,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		408,540,000	berjalan	0
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		29,000,000	29,000,000	-	-	-		14,000,000	berjalan	0
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	4 Unit/Buah		30,000,000	30,000,000	-	-	-		30,000,000	berjalan	0
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		-	-	SKPD	SKPD	9 Unit		70,000,000	36,854,000	(33,146,000)	-	-		70,000,000	berjalan	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	10 Unit		10,000,000	10,000,000	-	-	-		10,000,000	berjalan	0
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia		-	-	SKPD	SKPD	32 Pasang		20,000,000	231,000,000	211,000,000	-	-		20,000,000	berjalan	0
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		
1	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Studi Banding dan Sejenisnya		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	18 Orang		200,700,000	200,700,000	-	-	-		200,700,000	berjalan	0
<b>JUMLAH</b>										<b>2,369,517,150</b>	<b>2,641,702,241</b>	<b>272,185,091</b>				<b>2,498,992,150</b>		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sekretariat Daerah																		
26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
	1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Tersedianya penanganan perkara pemerintah daerah	-	-	Kota	Kota	1 Perkara		300,000,000	295,300,000	(4,700,000)	-	-		300,000,000	berjalan	0
	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya program pembentukan peraturan daerah	-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		50,000,000	5,400,000	(44,600,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
	3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis dan Berperspektif HAM	-	-	SKPD	SKPD	135 Produk		175,000,000	66,625,000	(108,375,000)	-	-		175,000,000	berjalan	0
	5	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	-	-	Kota	Kota	4 Kecamatan		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
	6	Penyuluhan/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peserta penyuluhan/Sosialisasi hukum terpadu	-	-	Kota	Kota	100 Orang		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
	7	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan RANHAM	Tersusunnya laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	-	-	SKPD	SKPD	2 Laporan		250,000,000	48,184,300	(201,815,700)	-	-		200,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pengandaan dan dokumen bermeterai	-	-	SKPD	SKPD	800 Lembar		7,000,000	2,825,000	(4,175,000)	-	-		7,000,000	berjalan	0
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		120,000,000	102,450,000	(17,550,000)	-	-		120,000,000	berjalan	0
	3	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	-	-	SKPD	SKPD	45 Jenis		13,000,000	8,969,375	(4,030,625)	-	-		13,000,000	berjalan	0
	4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terperuhnya sarana pendukung Rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	SKPD	FALSE	36 Kali		230,000,000	191,850,000	(38,150,000)	-	-		230,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5	Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat	-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		12,000,000		(12,000,000)	-	-			berjalan	0		
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	6 Unit		60,000,000		(60,000,000)	-	-		60,000,000	berjalan	0		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	5 Unit		50,000,000		(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0		
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	8 Unit		5,000,000		(5,000,000)	-	-		5,000,000	berjalan	0		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	8 Unit		8,000,000		(8,000,000)	-	-		8,000,000	berjalan	0		
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	SKPD	SKPD	2 Paket		50,000,000		(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0		
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		50,000,000	30,206,500	(19,793,500)	-	-		50,000,000	berjalan	0		
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	SKPD	SKPD	4 Pasang		10,000,000		(10,000,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0		
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	SKPD	SKPD	7 Pasang		24,000,000		(24,000,000)	-	-		24,000,000	berjalan	0		
3	Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI	-	-	SKPD	SKPD	7 Pasang		6,000,000		(6,000,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0		
4	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga beserta perlengkapannya	-	-	SKPD	SKPD	12 Pasang		12,000,000		(12,000,000)	-	-		12,000,000	berjalan	0		
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	4 Orang		90,000,000		(90,000,000)	-	-		90,000,000	berjalan	0		
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	3 Orang		150,000,000		(150,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0		
<b>JUMLAH</b>									<b>1,822,000,000</b>	<b>751,810,175</b>	<b>(1,070,189,825)</b>			<b>1,710,000,000</b>					

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sekretariat Daerah																			
16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah																		
1	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah		-	-	SKPD	SKPD	86 kali		583,510,000	521,340,000	(62,170,000)	-	-		1,112,320,000	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
0	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan		-	-	Kota, Kotamobagu Barat	Kota, Kotamobagu Barat	95,040 Eksemplar		332,300,000	127,700,000	(204,600,000)	-	-		332,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	650 Lembar		3,450,000	3,450,000	-	-		5,100,000	berjalan	0		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		388,800,000	336,000,000	(52,800,000)	-	-		496,800,000	berjalan	0	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		-	-	SKPD	SKPD	2.180 Buah		59,841,675	49,637,375	(10,204,300)	-	-		59,546,200	berjalan	0	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan		-	-	SKPD	SKPD	11.455 Lembar		260,000,000	166,250,000	(93,750,000)	-	-		195,000,000	berjalan	0	
5	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat - rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah		-	-	SKPD	SKPD	27 kali		203,890,000	166,530,000	(37,360,000)	-	-		516,460,000	berjalan	0	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	SKPD	SKPD	73 Pasang		64,800,000	-	(64,800,000)	-	-		58,860,000	berjalan	0	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		18,000,000	-	(18,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		7,000,000	30,000,000	23,000,000	-	-		20,000,000	berjalan	0	
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional		-	-	SKPD	SKPD	6 Unit		95,789,800	98,453,000	2,663,200	-	-		109,577,000	berjalan	0	
4	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	6 Unit		6,000,000	5,000,000	(1,000,000)	-	-		6,000,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	32 Unit		13,400,000	12,500,000	(900,000)	-	-		19,000,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Bimtek dan Pelatihan Keprotokolan dan Kehumasan	Terlaksananya pelatihan dan bimtek keprotokolan dan kehumasan		-	-	SKPD	SKPD	14 kali		113,170,000	-	(113,170,000)	-	-		195,330,000	berjalan	0	
JUMLAH										2,149,951,475	1,516,860,375	(633,091,100)				3,125,993,200			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Kesehatan																			
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat																		
1	Pengembangan Sekolah Sehat			-			FALSE				49,158,000	49,158,000		-			-	berjalan	
Sosial																			
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																		
0	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Kelanjutan Pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur dan Penunjangnya		-	-	Kota	Kota	925%		8,008,761,100	8,402,466,575	393,705,475	-	-			30,000,000,000	berjalan	0
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																			
17	Program pengembangan wawasan kebangsaan																		
0	pembinaan pengurus badan pengelola masjid	Jumlah pengurus badan pengelola masjid		-	-	Kota	Kota	50 orang		1,022,000,000	1,022,000,000		-	-			1,022,000,000	berjalan	0
0	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya Kerukunan antar dan inter umat beragama di Kotamobagu		-	-	Kota	Kota	90%		1,062,411,600	1,655,411,600	593,000,000	-	-			1,655,411,600	berjalan	0
1	Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing agama	Terlaksananya Evaluasi Pembinaan Kerukunan Petugas Agama; Terlaksananya Pembinaan Keimanan Umat Masing-masing Agama		-	-	Kota	Kota	1 kali; 450 orang		3,500,000,000	4,253,421,400	753,421,400	-	-			4,253,421,400	berjalan	0
16	Buka Puasa Bersama	Terlaksananya Buka Puasa Bersama		-	-	Kota	Kota	1 kali		85,700,000	85,700,000		-	-			85,700,000	berjalan	0
16	kegiatan dzikir di rumah dinas walikota	Terlaksananya Dzikir di Rudis Walikota		-	-	Kota	Kota	52 kali		175,000,000	175,000,000		-	-			175,000,000	berjalan	0
18	kegiatan kajian islamiyah/dzikir di rumah dinas wakil walikota	Terlaksananya Kajian Islam/ Dzikir Di Rudis Wakil Walikota		-	-	Kota	Kota	1 kali		80,000,000	80,000,000		-	-			80,000,000	berjalan	0
18	pembinaan pendeta/pemuda gereja	Terlaksananya Pembinaan Pendeta/Pemuda Gereja		-	-	Kota	Kota	1 kali		50,000,000	50,000,000		-	-			50,000,000	berjalan	0
2	Pelaksanaan MTQ/STQ	Terlaksananya MTQ/STQ		-	-	Kota, Luar Daerah	Kota, Luar Daerah	1 kali		601,984,000	601,984,000		-	-			740,851,500	berjalan	0
23	Pengajian Ramadhan di Rumah Dinas	Terlaksananya Pengajian Ramadhan di Rumah Dinas		-	-	Kota	Kota	16 kali		65,000,000	65,000,000		-	-			65,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Penyelenggaraan Urusan haji	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Haji		-	-	Kota, Luar Daerah	Kota, Luar Daerah	1 kali		644,530,600	644,530,600		-	-		644,530,600	berjalan	0	
4	Penyelenggaraan pesparawi	Terlaksananya Pesparawi		-	-	Kota	Kota	1 kali		150,000,000	150,000,000		-	-		150,000,000	berjalan	0	
5	Pemberantasan Buta Huruf Al Quran	Jumlah Santri yang di Wisuda/Khatam		-	-	Kota	Kota	2.000 orang		2,163,468,300	2,163,468,300		-	-		2,163,468,300	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
0	Penyediaan Alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis kantor		-	-	Kota	Kota	12 bulan		25,000,000	35,000,000	10,000,000	-	-		35,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersediannya tenaga Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga Honorer		-	-	Kota	Kota	10 orang		200,000,000	200,000,000		-	-		200,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersediannya Jasa Service, Onderdill dan bahab bakar (Minyak )		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan/kali		50,000,000	60,000,000	10,000,000	-	-		60,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Julah dan Jenis Peralatan kerjayang diperbaiki		-	-	Kota	Kota	25 Unit		10,000,000	10,000,000		-	-		10,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan jasa Surat menyurat		-	-	Kota	Kota	12 bulan		5,000,000	5,000,000		-	-		5,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Bahan makanan dan Minuan Ringan		-	-	Kota	Kota	10 Jenis		20,000,000	20,000,000		-	-		20,000,000	berjalan	0	
0	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	150 orang/kali		750,000,000	505,910,000	(244,090,000)	-	-		900,000,000	berjalan	0	
1	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan Listrik	Waktu Penyediaan jasa TV Kabel		-	-	SKPD	SKPD	12 bln		960,000	960,000		-	-		960,000	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang di adakan		-	-	Kota	Kota	11 Unit		85,000,000	23,524,000	(61,476,000)	-	-		85,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan gedung kantor yang diadakan		-	-	Kota	Kota	20 unit		50,000,000	31,921,000	(18,079,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
0	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya yang di adakan		-	-	Kota	Kota	34 pasang		23,800,000	50,000,000	26,200,000	-	-		50,000,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
0	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	8 orang		80,000,000	80,000,000		-	-		80,000,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0 Magang In house Training	Julah peserta In House Training		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	12 orang		35,000,000	35,000,000		-	-		35,000,000	berjalan	0
JUMLAH										18,943,615,600	20,455,455,475	1,511,839,875				42,616,343,400		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Energi dan Sumber Daya Mineral																			
15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan																		
1	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Ketersediaan Gas LPG dan BBM	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Agen LPG, Pangkalan LPG dan SPBU				SKPD	SKPD	312 Distributor			71,000,000	-	(71,000,000)	-	-		118,640,000	berjalan	0
Sekretariat Daerah																			
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																		
0	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Tersedianya laporan evaluasi percepatan penyerapan anggaran				SKPD	SKPD	12 laporan			328,440,000	211,610,000	(116,830,000)	-	-		386,440,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai				SKPD	SKPD	1.200 lembar			5,400,000	1,800,000	(3,600,000)	-	-		6,750,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan				SKPD	SKPD	5 unit			2,250,000	1,250,000	(1,000,000)	-	-		2,250,000	berjalan	0
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan yang disediakan administrasi keuangan bagi ASN				SKPD	SKPD	12 bulan			162,240,000	145,200,000	(17,040,000)	-	-		174,240,000	berjalan	0
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat kantor yang disediakan				SKPD	SKPD	684 buah			13,250,400	13,998,952	748,552	-	-		13,345,650	berjalan	0
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang di gandakan				SKPD	SKPD	35.000 lembar			12,250,000	10,850,000	(1,400,000)	-	-		12,600,000	berjalan	0
6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang disediakan				SKPD	SKPD	132 buah			3,999,600	-	(3,999,600)	-	-		3,999,600	berjalan	0
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Luar Daerah	Luar Daerah	34 kali			160,170,000	160,170,000	-	-		250,440,000	berjalan	0	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan				SKPD	SKPD	4 unit			41,000,000	-	(41,000,000)	-	-		8,000,000	berjalan	0
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan				SKPD	SKPD	6 buah			11,550,000	-	(11,550,000)	-	-		-	berjalan	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan				SKPD	SKPD	5 unit			43,000,000	25,052,600	(17,947,400)	-	-		60,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan jasa pemeliharaan		-	-	SKPD	SKPD	6 unit		3,000,000	3,000,000		-	-		3,000,000	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	27 pasang		18,225,000	18,225,000		-	-		-	berjalan	0	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	27 pasang		7,225,000	-	(7,225,000)	-	-		-	berjalan	0	
JUMLAH										883,000,000	591,156,552	(291,843,448)				1,039,705,250			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Komunikasi dan Informatika																		
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																	
1	Pengelolaan sistem Informasi layanan pengadaan secara elektronik	Tersedianya Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	14 Jenis		360,000,000	336,467,600	(23,532,400)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		360,000,000	berjalan	Adanya Penambahan anggaran untuk pelatihan Aplikasi SIRUP, SPSE V.4.3 bagi Pejabat pengadaan, PPK, PA dan Admin SIRUP
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Sistem Pengadaan Secara Elektronik		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	90%		20,000,000	160,000,000	140,000,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		30,000,000	berjalan	Adanya Penambahan Anggaran untuk pengadaan peralatan ruangan yang akan di Rehab
Sekretariat Daerah																		
24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat																	
0	Penanganan Sanggalah Banding Pengadaan Barang/Jasa	Tertanganinya Sanggalah dan Sanggalah Banding		-	Penyedia	SKPD, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu	5 kasus		7,000,000	5,064,300	(1,935,700)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		6,000,000	berjalan	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa		-	SKPD	SKPD, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu	12 Dokumen		10,000,000	21,264,300	11,264,300	-	Dana alokasi Umum (DAU)		10,000,000	berjalan	Adanya penambahan anggaran untuk pelaporan kepada propinsi maupun pusat untuk kegiatan Tepra maupun monev lainnya
53	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa																	
1	Penyediaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Terpilihnya Penyedia Barang/Jasa		-	Penyedia	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	70 Penyedia		1,885,000,000	1,036,650,200	(848,349,800)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		2,000,000,000	berjalan	
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	40 Jenis		53,000,000	26,872,624	(26,127,376)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		53,000,000	berjalan	
0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	45.000 Lembar		15,500,000	15,750,000	250,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		16,000,000	berjalan	
0	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	10 Jenis		8,750,000	-	(8,750,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		8,850,000	berjalan	

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	a/b/c
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	56 Kali/Tahun		325,000,000	172,100,000	(152,900,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		325,000,000	berjalan	Adanya Penambahan Anggaran untuk acara rakor dan temu nasional baik di luar daerah dalam propinsi maupun luar daerah luar propinsi	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Jasa Administrasi Perkantoran		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	600 Lembar		5,500,000	3,300,000	(2,200,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		6,000,000	berjalan	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	12 Bulan		9,000,000	9,600,000	600,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		9,000,000	berjalan	0	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Petugas Layanan Jasa administrasi Keuangan		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	10 Orang		175,000,000	127,800,000	(47,200,000)	-	-		175,000,000	berjalan	0	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	5 Unit		2,200,000	1,300,000	(900,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		2,300,000	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	10		5,000,000	2,518,000	(2,482,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		7,500,000	berjalan	0	
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		-	Kendaraan Dinas	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	5 unit		47,000,000	31,780,000	(15,220,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		50,000,000	berjalan	Adanya penambahan anggaran untuk pembelian suku cadang kendaraan dinas	
0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	3 Unit		21,000,000	-	(21,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	2 Unit		10,000,000	-	(10,000,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor		-	SKPD	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	10 Jenis		3,000,000	202,500,000	199,500,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		3,300,000	berjalan	Adanya penambahan anggaran untuk rehab sedang Ruang Kantor PBJ, yang terdiri dari ruang front office, ruang tamu, ruang bidding, ruang pelatihan, ruang pembuktian, ruang staf, ruang kabag, dan ruang Jabfung	

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	a/b/c
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
0	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya Mesin Absensi Sidik Jari	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	1 Unit		5,000,000	-	(5,000,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0	
0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	ASN dan THL	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	10 Pasang		6,000,000	10,000,000	4,000,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		10,000,000	-	berjalan	Pengadaan pakaian dinas bagi ASN PBJ dan THL PBJ	
0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	10 Pasang		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0	
0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat	SKPD, Kotamobagu Barat	10 Pasang		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0	
0	Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya Pakaian KORPRI	-	-	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	10 Pasang		6,000,000	-	(6,000,000)	-	-	-	-	-	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	-	ASN	Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	5 Orang		35,000,000	30,000,000	(5,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		75,000,000	-	berjalan	Adanya Penambahan anggaran untuk BIMTEK bagi Pengelola PBJ dan kelompok Pengelola SPSE	
0	Magang/In House Training	Terlaksananya inhouse training	-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	110 Orang		85,000,000	27,330,000	(57,670,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		85,000,000	-	berjalan	adanya penambahan anggaran untuk kegiatan internal Pejabat Fungsional PBJ	
0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	ASN	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	SKPD, Kotamobagu Barat, Kotamobagu	100 Orang		35,000,000	29,305,000	(5,695,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		60,000,000	-	berjalan	adanya penambahan anggran untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan PBJ kepada Pokja, PPK, PP, PA, PPHP	
JUMLAH									3,145,950,000	2,249,602,024	(896,347,976)				3,321,950,000				

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Perencanaan																			
21 Program perencanaan pembangunan daerah																			
	1	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	-	-	SKPD	Luar Daerah, SKPD	1 Dokumen		48,000,000	40,000,000	(8,000,000)	-	-	150,000,000	berjalan		0	
	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD SAKIP bernilai Baik	-	-	SKPD	SKPD	20 SKPD		165,000,000	86,041,125	(78,958,875)	-	-	175,000,000	berjalan		0	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																			
33 Program Peningkatan Pelayanan Publik																			
	0	Penyusunan Kegiatan Unggulan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi Pelayanan Publik	-	-	SKPD	SKPD	3 Jumlah Inovasi		75,000,000	37,714,975	(37,285,025)	-	-	100,000,000	berjalan		0	
	1	Penyusunan Rencana Kerja SOP dan SPP	Jumlah SKPD yang menyusun SOP dan SPP	-	-	SKPD	SKPD	35 SKPD		52,000,000	29,600,000	(22,400,000)	-	-	75,000,000	berjalan		0	
Keuangan																			
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang melaporkan capaian kinerja	-	-	SKPD	SKPD	35 SKPD		135,000,000	53,000,000	(82,000,000)	-	-	75,000,000	berjalan		0	
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																			
17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																			
	1	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Tersusunnya Dokumen EVJAB	-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		119,000,000	119,000,000		-	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)	140,000,000	berjalan		0
Sekretariat Daerah																			
32 Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah																			
	1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi OPD (SKPD)	-	-	SKPD	SKPD	2 SKPD		52,500,000	40,915,600	(11,584,400)	-	-	100,000,000	berjalan		0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	-	SKPD	SKPD	7.000 lembar		2,500,000	2,500,000		-	-	5,000,000	berjalan		0	
	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	-	-	SKPD	SKPD	359 buah		6,000,000	6,000,000		-	-	6,500,000	berjalan		0	
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia	-	-	SKPD	SKPD	3 Orang		99,000,000	84,000,000	(15,000,000)	-	-	99,000,000	berjalan		0	

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi		-	-	SKPD	SKPD	41 Kali		175,000,000	135,000,000	(40,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0	
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	500 lembar		2,500,000	2,500,000	-	-	-		5,500,000	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	Jumlah bagian gedung kantor yang terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	6 buah		10,000,000	-	(10,000,000)	-	-		10,000,000	berjalan	0	
0	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	3 buah		2,500,000	-	(2,500,000)	-	-		2,500,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang tersedia		-	-	SKPD	FALSE	3 unit		25,000,000	20,000,000	(5,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	5 buah		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlatan Kantor yang terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	10 buah		15,000,000	2,500,000	(12,500,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		-	-	SKPD	SKPD	1 unit		60,000,000	36,500,000	(23,500,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian dinas lapangan yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	12 pasang		8,280,000	-	(8,280,000)	-	-		8,500,000	berjalan	0	
0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian batik tradisional yang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	11 pasang		7,260,000	-	(7,260,000)	-	-		8,500,000	berjalan	0	
1	Pengadaan Baju Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia		-	-	SKPD	SKPD	20 pasang		27,800,000	-	(27,800,000)	-	-		27,800,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti		-	-	SKPD	SKPD	2 Bimtek		25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		35,000,000	berjalan	0	
JUMLAH										1,137,340,000	695,271,700	(442,068,300)				1,388,300,000			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sekretariat Dewan																		
15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																	
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya rapat pembahasan rancangan peraturan daerah		-	-	SKPD	SKPD	25 rapat		140,000,000	46,080,000	(93,920,000)	-	-		140,000,000	berjalan	0
2	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya hearing/dialog dengan pekabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		-	-	SKPD	SKPD	10 Rapat		75,000,000	34,830,000	(40,170,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0
3	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan		-	-	SKPD	SKPD	12 Rapat		80,000,000	46,050,000	(33,950,000)	-	-		80,000,000	berjalan	0
4	Rapat - Rapat Paripurna	Terlaksananya rapat paripurna		-	-	SKPD	SKPD	10 rapat		400,000,000	573,000,000	173,000,000	-	-		400,000,000	berjalan	0
6	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD		-	-	Kota	Kota	50 kegiatan reses		600,000,000	-	(600,000,000)	-	-		700,000,000	berjalan	0
7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja, konsultasi dan koordinasi serta study komparasi pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	36 Kali		11,000,000,000	13,347,600,000	2,347,600,000	-	-		11,000,000,000	berjalan	0
7	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD	Terlaksananya pelayanan kedinasan hari raya keagamaan pimpinan DPRD		-	-	SKPD	SKPD	5 kali		550,000,000	-	(550,000,000)	-	-		600,000,000	berjalan	0
Sekretariat Daerah																		
26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																	
0	legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen/produk hukum daerah		-	-	SKPD	SKPD	5 Dokumen/Perda		250,000,000	390,000,000	140,000,000	-	-		350,000,000	berjalan	0
2	Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum	Jumlah sosialisasi produk hukum/perda yang dilaksanakan		-	-	SKPD	SKPD	3 Kegiatan		200,000,000	343,350,000	143,350,000	-	-		200,000,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan honorarium tenaga kontrak dan tenaga ahli		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		1,200,000,000	1,500,120,000	300,120,000	-	-		1,200,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan sumber daya air, listrik dan tv kabel		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		40,000,000	117,000,000	77,000,000	-	-		40,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD	SKPD	30 Unit		20,000,000	10,000,000	(10,000,000)	-	-		20,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermeterai		-	-	SKPD	SKPD	2.500 Lembar		18,750,000	15,000,000	(3,750,000)	-	-		18,750,000	berjalan	0



Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		90,000,000	57,655,500	(32,344,500)	-	-		90,000,000	berjalan	0
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi, konsultasi dan pendampingan anggota DPRD keluar daerah		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	130 Kali		1,161,250,000	1,459,750,000	298,500,000	-	-		1,200,000,000	berjalan	0
12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mendapatkan jasa pemeliharaan kesehatan /medical check up		-	-	SKPD	SKPD	25 Orang		125,000,000	125,000,000		-	-		125,000,000	berjalan	0
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	40 Jenis		95,000,000	61,637,775	(33,362,225)	-	-		105,000,000	berjalan	0
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	75.000 Exemplar		55,000,000	27,000,000	(28,000,000)	-	-		55,000,000	berjalan	0
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	15 Jenis		25,000,000	43,703,000	18,703,000	-	-		25,000,000	berjalan	0
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	17 Media		550,000,000	823,000,000	273,000,000	-	-		550,000,000	berjalan	0
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	12 Jenis		45,000,000	98,962,725	53,962,725	-	-		45,000,000	berjalan	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas perasional	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	3 Unit		1,400,000,000	-	(1,400,000,000)	-	-		1,400,000,000	berjalan	0
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		150,000,000	83,590,000	(66,410,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		200,000,000	110,500,000	(89,500,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
3	Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		150,000,000	310,000,000	160,000,000	-	-		150,000,000	berjalan	0
3	pengadaan kendaraan dinas jabatan			-	-		SKPD						-	-		-	baru	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	3 Unit		250,000,000	249,700,000	(300,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan / mobil jabatan yang dipelihara rutin / berkala		-	-	SKPD	SKPD	30 Unit		200,000,000	213,650,000	13,650,000	-	-		200,000,000	berjalan	0
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		35,000,000	50,000,000	15,000,000	-	-		45,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		a/b/c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			SKPD	SKPD	12 Bulan			60,000,000	50,000,000	(10,000,000)	-	-		68,411,500	berjalan	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang disediakan			SKPD	SKPD	125 Pasang			350,000,000	487,500,000	137,500,000	-	-		350,000,000	berjalan	0
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang disediakan			SKPD	SKPD	49 Pasang			125,000,000	95,381,000	(29,619,000)	-	-		125,000,000	berjalan	0
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
	Forum Komunikasi Sekretariat DPRD			-	Mewujudkan Kualitas SDM aparatur yang handal		SKPD				62,290,000	62,290,000		-		-	baru	
0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Mengikuti Bimbingan Teknis				Luar Daerah	Luar Daerah	10 kali		185,000,000	167,650,000	(17,350,000)	-	-		185,000,000	berjalan	0
JUMLAH										19,825,000,000	21,000,000,000	1,175,000,000				20,192,161,500		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Inspektorat																		
21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan																	
	1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		-	-	SKPD	SKPD	1 Kali		75,973,200		(75,973,200)	-	-			berjalan	0
Sekretariat Daerah																		
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
	1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan		-	-	SKPD	SKPD	4 kali		382,028,100	304,295,200	(77,732,900)	-	-		304,295,200	berjalan	0
	1 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah kasus yang ditangani dalam setahun		-	-	SKPD	SKPD	2 kasus		21,033,950	104,940,000	83,906,050	-	-		104,940,000	berjalan	0
	3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah reviu pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang dilaksanakan		-	-	SKPD	SKPD	6 kali		75,210,200	165,770,200	90,560,000	-	-		165,770,200	berjalan	0
	4 Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Waktu pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		238,318,250	375,834,950	137,516,700	-	-		375,834,950	berjalan	0
	5 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah koordinasi yang lebih komprehensif bersama obrik yang dilaksanakan		-	-	SKPD	SKPD	4 kali		109,283,400	150,704,700	41,421,300	-	-		150,704,700	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	2.000 Lembar		12,000,000	10,650,000	(1,350,000)	-	-		10,650,000	berjalan	0
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air da listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		18,420,000	18,420,000		-	-		18,420,000	berjalan	0
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	SKPD	SKPD	12 unit		9,200,000	6,200,000	(3,000,000)	-	-		6,200,000	berjalan	0
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		247,440,000	159,000,000	(88,440,000)	-	-		159,000,000	berjalan	0
	5 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	50 Jenis		24,122,750	24,804,350	681,600	-	-		24,804,350	berjalan	0

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	30.200 Lembar		11,500,000	8,590,000	(2,910,000)	-	-		8,590,000	berjalan	0		
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis makanan dan minuman yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	9 Jenis		54,900,000	54,740,000	(160,000)	-	-		54,740,000	berjalan	0		
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	SKPD	SKPD	40 kali		399,640,000	468,800,000	69,160,000	-	-		468,800,000	berjalan	0		
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	-	-	SKPD	SKPD	12 jenis		13,155,900	13,509,250	353,350	-	-		13,509,250	berjalan	0		
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	18 Unit		9,100,000	19,123,750	10,023,750	-	-		19,123,750	berjalan	0		
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	-	-	SKPD	SKPD	10 unit		52,905,000	94,306,750	41,401,750	-	-		94,306,750	berjalan	0		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	12 unit		71,099,200	36,396,300	(34,702,900)	-	-		36,396,300	berjalan	0		
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	10 unit		5,500,000	3,300,000	(2,200,000)	-	-		3,300,000	berjalan	0		
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	SKPD	SKPD	12 unit		4,750,000	3,750,000	(1,000,000)	-	-		3,750,000	berjalan	0		
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-	-	SKPD	SKPD	42 Pasang		24,840,000	-	(24,840,000)	-	-		-	berjalan	0		
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	-	-	SKPD	SKPD	17 orang		289,580,000	1,214,350,000	924,770,000	-	-		1,214,350,000	berjalan	0		
<b>JUMLAH</b>									<b>2,149,999,950</b>	<b>3,237,485,450</b>	<b>1,087,485,500</b>				<b>3,237,485,450</b>				

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
16	Program Pemanfaatan Ruang																	
0	Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW	Terlaksananya Kesesuaian Pembangunan terhadap RTRW/RDTR		-	-	SKPD	SKPD	1 Laporan		150,000,000		(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
15	Program Pengembangan Perumahan																	
2	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Laporan Bidang Perumahan/Permukiman		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 Laporan		200,000,000	77,520,000	(122,480,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0
Perencanaan																		
15	Program Pengembangan data/informasi																	
0	Penyusunan dan Analisis Data Informasi perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya Data Inflasi		-	-	Kota	Kota	1 Dokumen		200,000,000		(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0
1	Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah			-	-		Luar Daerah, Kota, SKPD				150,000,000	150,000,000		-		-	berjalan	
19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar																	
3	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Tersedianya Laporan sanitasi permukiman		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 Laporan		250,000,000	129,940,000	(120,060,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah																	
2	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Meningkatnya kemampuan aparat Pemerintah Kota Kotamobagu di Bidang Perencanaan		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	44 Orang		150,000,000	150,000,000		-	-		-	berjalan	0
21	Program perencanaan pembangunan daerah																	
0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa	Tersedianya Laporan Capaian Indikator Pembangunan Desa		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Laporan		50,000,000		(50,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
0	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Pendampingan Penyusunan RKPDes dan RPJMDes		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	15 Desa		100,000,000		(100,000,000)	-	-		100,000,000	berjalan	0
0	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan APBN	Tersedianya Usulan Program dan Kegiatan		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Laporan		200,000,000	120,200,000	(79,800,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0
1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Kali		475,000,000	275,409,400	(199,590,600)	-	-		475,000,000	berjalan	0
2	Penetapan RKPD	Tersedianya Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perwako		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 dokumen		159,000,000	131,850,000	(27,150,000)	-	-		159,000,000	berjalan	0
3	Penyusunan Tingkat Capaian RKPD	Tersedianya Dokumen evaluasi RKPD		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dokumen		75,000,000	66,489,850	(8,510,150)	-	-		75,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	Penyusunan KUA/PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	4 dokumen		136,000,000	96,080,000	(39,920,000)	Dana alokasi Umum (DAU)	Dana alokasi Umum (DAU)		136,000,000	berjalan	0	
6	Penetapan RPJMD 2019 - 2023	Tersedianya dokumen RPJMD 2019-2023		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dokumen		410,000,000	332,666,000	(77,334,000)	-	-		-	berjalan	0	
7	Perencanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersedianya Dokumen Usulan DAK dan Dokumen Eavlusi DAK		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	2 Dokumen		220,000,000	108,510,000	(111,490,000)	-	-		220,000,000	berjalan	0	
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi																		
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal			-	-		Kota, SKPD				104,470,400	104,470,400		-		-	berjalan		
0	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Jumlah data Pertumbuhan ekonomi inklusif		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	0		200,000,000	200,000,000		-	-		-	berjalan	0	
0	Penyusunan Profil Ekonomi	Tersusunnya Informasi data Profil Ekonomi		-	-	Kota	Kota	0		100,000,000	100,000,000		-	-		100,000,000	berjalan	0	
2	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Tersedianya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 dokumen		150,000,000	150,000,000		-	-		150,000,000	berjalan	0	
23	Program perencanaan sosial budaya																		
0	Penanggulangan kemiskinan daerah	Tersedianya laporan Hasil Monitoring Evaluasi Kemiskinan		-	-	Kota, SKPD, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	Kota, SKPD, Kotamobagu Timur, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara	1 laporan		250,000,000	183,560,000	(66,440,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0	
0	perencanaan ketenagakerjaan	Dokumen perencanaan tenaga kerja		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen		250,000,000	-	(250,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	RAD Kota Layak Anak	Tersusunnya Dokumen Kota Layak Anak		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Sekretariat Kota Sehat	Tersusunnya Laporan Kota Sehat		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Laporan		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0	
1	Monitoring Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 laporan		100,095,000	-	(100,095,000)	-	-		120,000,000	berjalan	0	
1	Penyusunan Laporan Sustainable Development Goals	Tersusunnya Laporan SDG's		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Laporan		125,570,000	58,660,000	(66,910,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0	
24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam																		
1	Koordinasi perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya laporan perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Laporan		100,000,000	100,000,000		-	-		100,000,000	berjalan	0	
2	Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Dokumen Ruang Terbuka Hijau		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen		250,000,000	250,000,000		-	-		-	berjalan	0	
Penelitian dan Pengembangan																			
27	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																		

Nama SKPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Setelah Perubahan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	Pembinaan Kelitbangan di Bidang Inovasi Daerah	Cakupan Perangkat Daerah yang difasilitasi (Terlaksananya Penerapan Sistem Inovasi Daerah)		-	-	SKPD	SKPD	44 Perangkat Daerah		250,000,000	119,350,700	(130,649,300)	-	-		250,000,000	berjalan	0
0	Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Daerah	Tersusunnya Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbangan Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Daerah		-	-	Kota	Kota	1 Dokumen		250,000,000	-	(250,000,000)	-	-		250,000,000	berjalan	0
0	Penelitian dan Pengkajian Analisis Klaster dan Peta Potensi Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	Tersedianya Dokumen Analisis Klaster Produk Unggulan dan Peta Potensi Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu		-	-	Kota	Kota	1 Dokumen		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Penelitian/Pengembangan/Penerapan/Pengkajian/Perekrasan dan Pengoperasian Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu	Tersediaanya Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) di Kota Kotamobagu		-	-	Kota	Kota	1 Dokumen		250,000,000	-	(250,000,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Pengkajian Strategi Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pengembangan Sektor Potensial di Kota Kotamobagu	Tersediaanya hasil Kajian sektor-sektor unggulan dan strategis dan Analisis Keterkaitan antara Daerah Sekitar untuk Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kotamobagu		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen		250,000,000	-	(250,000,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah 2019-2023	Tersediaanya dokumen Roadmap SIDA 2019-2023		-	-	Kota, SKPD	Kota, SKPD	1 Dokumen		300,000,000	172,005,000	(127,995,000)	-	-		-	berjalan	0

Nama SKPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
21	Pengkajian Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Tersedianya Dokumen Hasil Kajian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DanDesa) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		-	-	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Bungko, Poyowa Besar II, Kopandakan I, Sia, Moyag tampoan, Tabang, Pontodon, Bilalang II, Poyowa Besar I, Kobo Kecil, Poyowa Kecil, Moyag, Moyag Todulan, Bilalang I, Pontodon Timur	Kota, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Timur, Poyowa Besar II, Bungko, Pontodon Timur, Bilalang I, Moyag Todulan, Tabang, Moyag, Poyowa Kecil, Kobo Kecil, Poyowa Besar I, Bilalang II, Pontodon, Moyag Todulan, Bilalang I, Kopandakan I	1 Dokumen		250,000,000		(250,000,000)	-	-			-	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	1.450 lembar		7,925,000	7,200,000	(725,000)	-	-		7,925,000	berjalan	0	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	2.340 dos		55,400,000	81,000,000	25,600,000	-	-		55,400,000	berjalan	0	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	SKPD	SKPD	105 kali		629,730,000	422,950,000	(206,780,000)	-	-		629,730,000	berjalan	0	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		120,960,000	132,960,000	12,000,000	-	-		132,960,000	berjalan	0	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan		-	-	SKPD	SKPD	24 unit		13,300,000	1,500,000	(11,800,000)	-	-		13,300,000	berjalan	0	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		315,720,000	252,000,000	(63,720,000)	-	-		315,720,000	berjalan	0	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 bulan		32,000,000	32,000,000		-	-		32,800,000	berjalan	0	



Nama SKPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
					Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis yang disediakan			-	-	SKPD	SKPD	56 jenis		50,324,700	49,898,650	(426,050)	-	-		50,324,700	berjalan	0
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan			-	-	SKPD	SKPD	2 Jenis		12,375,000	11,625,000	(750,000)	-	-		13,612,500	berjalan	0
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			-	-	SKPD	SKPD	1 Paket		35,000,000	20,000,000	(15,000,000)	-	-		38,500,000	berjalan	0
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			-	-	SKPD	SKPD	4 jenis		39,780,000	-	(39,780,000)	-	-		39,780,000	berjalan	0
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
0	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan			-	-	SKPD	SKPD	2 unit		70,000,000	-	(70,000,000)	-	-		-	berjalan	0
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan			-	-	SKPD	SKPD	2 jenis		25,961,225	-	(25,961,225)	-	-		15,450,000	berjalan	0
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan			-	-	SKPD	SKPD	8 jenis		112,750,000	73,623,500	(39,126,500)	-	-		19,000,000	berjalan	0
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala			-	-	SKPD	SKPD	1 unit		200,000,000	-	(200,000,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0
4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala			-	-	SKPD	SKPD	24 unit		172,096,000	66,876,000	(105,220,000)	-	-		172,096,000	berjalan	0
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala			-	-	SKPD	SKPD	3 jenis		44,000,000	51,000,000	7,000,000	-	-		36,000,000	berjalan	0
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan			-	-	SKPD	SKPD	115 pasang		91,890,000	91,890,000		-	-		53,280,000	berjalan	0
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																			
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan			-	-	SKPD	SKPD	2 orang		46,400,000	46,400,000		-	-		46,400,000	berjalan	0
<b>JUMLAH</b>											<b>8,476,276,925</b>	<b>4,417,634,500</b>	<b>(4,058,642,425)</b>				<b>5,257,278,200</b>		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Keuangan																		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Cakupan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		-	-	SKPD	SKPD	3 Laporan		538,617,250	442,478,975	(96,138,275)	-	-		538,617,250	berjalan	0
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	
1	Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga		-	-	SKPD	SKPD	2 Dokumen		14,999,700	26,320,900	11,321,200	-	-		14,999,700	berjalan	0
10	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	Jumlah Transaksi pemindahbukuan SP2D		-	-	SKPD	SKPD	25.000 Transaksi		100,000,000	71,319,600	(28,680,400)	-	-		100,000,000	berjalan	0
12	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa		-	-	SKPD	SKPD	59 SKPD/Desa		157,401,400	68,903,400	(88,498,000)	-	-		157,401,400	berjalan	0
13	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan		-	-	SKPD	SKPD	2.000 Objek		500,000,000	83,477,000	(416,523,000)	-	-		500,000,000	berjalan	0
14	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang Tersertifikasi		-	-	SKPD	SKPD	30 Dokumen		55,000,000	54,925,600	(74,400)	-	-		55,000,000	berjalan	0
15	Penghapusan dan Pindahtanganan Barang Milik Daerah	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindahtanganan		-	-	SKPD	SKPD	44 SKPD		150,000,000	208,495,450	58,495,450	-	-		150,000,000	berjalan	0
16	Pengelolaan Pajak Asli Daerah	Jumlah Pengadaan E-Tax		-	-	SKPD	SKPD	15 Unit		375,000,000	-	(375,000,000)	-	-		375,000,000	berjalan	0
17	Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		100,000,000	56,308,900	(43,691,100)	-	-		100,000,000	berjalan	0
18	Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan, Perbendaharaan Non Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		164,760,375	104,216,900	(60,543,475)	-	-		164,760,375	berjalan	0
19	Penyusunan dan Penerbitan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan		-	-	SKPD	SKPD	10.000 Dokumen		25,032,850	13,168,100	(11,864,750)	-	-		25,032,850	berjalan	0
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		-	-	SKPD	SKPD	4 Laporan		400,434,300	326,717,375	(73,716,925)	-	-		400,434,300	berjalan	0
20	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Tersedianya Laporan Dana Transfer		-	-	SKPD	SKPD	100%		200,000,000	192,200,000	(7,800,000)	-	-		200,000,000	berjalan	0
21	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah Penanggung Jawab Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan SKPD yang terfasilitasi		-	-	SKPD	SKPD	120 orang		120,000,000	89,790,800	(30,209,200)	-	-		120,000,000	berjalan	0
23	Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Sadar Pajak		-	-	SKPD	SKPD	95%		250,000,000	77,577,850	(172,422,150)	-	-		250,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Zona Nilai Tanah / Nilai Jual Objek Pajak / Peta Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan	Terciptanya Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		-	-	Kota	Kota	95%		1,362,481,600	1,052,466,200	(310,015,400)	-	-		-	berjalan	0
25	Pengadaan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pendampingan Aplikasi Berbasis Data	Terciptanya Basis Data dan Transparansi Akses dan Informasi Pendapatan Asli Daerah		-	-	SKPD	SKPD	95%		389,354,425	-	(389,354,425)	-	-	389,354,425		berjalan	0
26	Pekan Raya / Gebyar Sadar Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kesadaran dan Menambah Motivasi Wajib Pajak dan Petugas Pajak		-	-	Kota	Kota	95%		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-	100,000,000		berjalan	0
27	Jasa Transaksi Keuangan	Terbayarnya Jasa Transaksi Keuangan		-	-	Kota	Kota	42.857 Transaksi		150,000,000	149,999,500	(500)	-	-	210,000,000		berjalan	0
27	Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak		-	-	SKPD	SKPD	90%		105,199,000	23,583,650	(81,615,350)	-	-	105,199,000		berjalan	0
28	Penyusunan Analisis Standard Biaya			-	-		SKPD				300,000,000	300,000,000	-	-	-		baru	
29	Pengadaan Aplikasi Persediaan Barang			-	-		FALSE				50,000,000	50,000,000	-	-	-		baru	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		-	-	SKPD	SKPD	4 Laporan		200,000,000	181,941,100	(18,058,900)	-	-	200,000,000		berjalan	0
4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		-	-	SKPD	SKPD	4 Laporan		150,000,000	185,088,800	35,088,800	-	-	150,000,000		berjalan	0
5	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	SKPD	SKPD	44 SKPD		100,874,100	89,613,000	(11,261,100)	-	-	100,874,100		berjalan	0
6	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Meningkatnya Manajemen Aset / Barang Daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Laporan		299,999,400	272,188,640	(27,810,760)	-	-	299,999,400		berjalan	0
7	Revaluasi / Appraisal Aset/Barang Daerah	Tersedianya Dokumen Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Dokumen		150,000,000	305,880,500	155,880,500	-	-	150,000,000		berjalan	0
8	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Potensi Pajak		-	-	SKPD	SKPD	3 Objek		150,345,600	206,500,000	56,154,400	-	-	150,345,600		berjalan	0
9	Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		-	-	SKPD	SKPD	1 Jenis		250,000,000	250,000,000	-	-	-	250,000,000		berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	2.500 Dokumen		7,500,000	1,200,000	(6,300,000)	-	-	7,500,000		berjalan	0

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab				
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Cakupana Jumlah Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		75,000,000	21,150,000	(53,850,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0		
11	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Cakupan Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		800,000,000	414,000,000	(386,000,000)	-	-		700,000,000	berjalan	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		20,000,000	18,000,000	(2,000,000)	-	-		20,000,000	berjalan	0		
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		274,000,000	26,400,000	(247,600,000)	-	-		274,000,000	berjalan	0		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	44 Jenis		75,000,000	18,557,200	(56,442,800)	-	-		75,000,000	berjalan	0		
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Jumlah tenaga Kebersihan Kantor		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		75,000,000	54,000,000	(21,000,000)	-	-		75,000,000	berjalan	0		
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penganandaan		-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		16,500,000	2,938,000	(13,562,000)	-	-		16,500,000	berjalan	0		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		-	-	SKPD	SKPD	4 Jenis		9,000,000	1,000,000	(8,000,000)	-	-		9,000,000	berjalan	0		
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman		-	-	SKPD	SKPD	200 orang		15,000,000	10,350,000	(4,650,000)	-	-		15,000,000	berjalan	0		
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		-	-	SKPD	SKPD	200 orang		300,000,000	400,000,000	100,000,000	-	-		300,000,000	berjalan	0		
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																				
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	3 jenis		21,000,000	-	(21,000,000)	-	-		21,000,000	berjalan	0		
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	4 jenis		85,000,000	47,000,000	(38,000,000)	-	-		85,000,000	berjalan	0		
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	21 jenis		12,500,000	4,988,600	(7,511,400)	-	-		12,500,000	berjalan	0		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		-	-	SKPD	SKPD	4 unit		135,000,000	42,000,000	(93,000,000)	-	-		135,000,000	berjalan	0		
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	4 kali		20,000,000	10,000,000	(10,000,000)	-	-		20,000,000	berjalan	0		
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diperbaiki		-	-	SKPD	SKPD	60 jenis		55,000,000	20,000,000	(35,000,000)	-	-		55,000,000	berjalan	0		
9	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Cakupan Rehabilitasi Gedung Kantor		-	-	SKPD	SKPD	1 gedung		150,000,000	-	(150,000,000)	-	-		150,000,000	berjalan	0		
<b>5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																				
1	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek		-	-	SKPD	SKPD	10 orang		20,000,000	-	(20,000,000)	-	-		20,000,000	berjalan	0		
<b>JUMLAH</b>										<b>8,725,000,000</b>	<b>5,974,746,040</b>	<b>(2,750,253,960)</b>				<b>7,322,518,400</b>				

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
															5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																		
15 Program Pendidikan Kedinasan																		
1	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis / Fungsional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan		-	-	SKPD	SKPD	40 Orang		24,500,000	14,844,800	(9,655,200)	-	-		26,000,000	berjalan	0
16 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur																		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan			-	-		Luar Daerah				72,760,000	72,760,000		-		-	baru	
1	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	29,68 Persen		1,004,712,000	476,227,000	(528,485,000)	-	-		8,176,945,000	berjalan	0
17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																		
0	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan		-	-	SKPD	SKPD	3 Aplikasi		45,000,000	-	(45,000,000)	-	-		45,000,000	berjalan	0
0	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		-	-	SKPD	SKPD	0,6 Persen		801,200,000	799,900,000	(1,300,000)	-	-		176,200,000	berjalan	0
0	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Pegawai Teladan/Berprestasi		-	-	Kota	Kota	6 Orang		90,950,000	-	(90,950,000)	-	-		90,950,000	berjalan	0
0	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah dokumen yang diusulkan untuk kenaikan pangkat		-	-	SKPD	SKPD	2 Periode		211,600,000	81,336,000	(130,264,000)	-	-		47,860,000	berjalan	0
0	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan Pelatihan		-	-	Luar Daerah	Luar Daerah	6 Hari		69,400,000	-	(69,400,000)	-	-		69,400,000	berjalan	0
0	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus yang ditangani		-	-	SKPD	SKPD	12 Kasus		265,527,600	17,100,000	(248,427,600)	-	-		255,660,000	berjalan	0
0	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah pelaksanaan seleksi CPNS		-	-	SKPD	SKPD	1 Kegiatan		763,766,000	287,165,350	(476,600,650)	-	-		700,000,000	baru	0
11	Penempatan PNS	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah; Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi		-	-	SKPD	SKPD	1.217 Orang; 125 Orang; 35 Orang		1,013,449,000	617,285,600	(396,163,400)	-	-		597,039,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
0	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		-	-	SKPD	SKPD	100%		75,000,000	29,364,500	(45,635,500)	-	-		60,000,000	berjalan	0
0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya jenis bahan bacaan harian dan bulanan		-	-	SKPD	SKPD	5 Jenis		45,900,000	-	(45,900,000)	-	-		50,000,000	berjalan	0

Nama SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		-	-	SKPD	SKPD	100%		10,015,800	10,710,400	694,600	-	-		10,015,800	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola administrasi keuangan dan pegawai tidak tetap		-	-	SKPD	SKPD	13 Orang		153,360,000	96,000,000	(57,360,000)	-	-		153,360,000	berjalan	0	
0	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor		-	-	SKPD	SKPD	2 Orang		48,000,000	36,000,000	(12,000,000)	-	-		48,000,000	berjalan	0	
0	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-	-	SKPD	SKPD	46 Buah		5,000,000	4,456,400	(543,600)	-	-		5,000,000	berjalan	0	
0	penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		-	-	SKPD	SKPD	3.240 Dos		75,000,000	12,600,000	(62,400,000)	-	-		75,900,000	berjalan	0	
0	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga		-	-	SKPD	SKPD	9 Jenis		2,774,200	4,825,950	2,051,750	-	-		2,774,200	berjalan	0	
0	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	SKPD	SKPD	64 Org / Kali		418,210,000	157,560,000	(260,650,000)	-	-		836,420,000	berjalan	0	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	SKPD	SKPD	1.500 Lembar		9,000,000	9,000,000	-	-	-		9,000,000	berjalan	0	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	SKPD	SKPD	12 Bulan		41,100,000	39,600,000	(1,500,000)	-	-		41,100,000	berjalan	0	
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																			
0	pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		-	-	SKPD	SKPD	1 Unit		100,000,000	-	(100,000,000)	-	-		25,000,000	berjalan	0	
0	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	15 Unit		46,100,000	28,000,000	(18,100,000)	-	-		46,100,000	berjalan	0	
0	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		-	-	SKPD	SKPD	16 Unit		30,000,000	1,500,000	(28,500,000)	-	-		30,000,000	baru	0	
0	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	2 Unit		328,250,000	-	(328,250,000)	-	-		-	berjalan	0	
0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	8 Unit		50,000,000	-	(50,000,000)	-	-		20,000,000	berjalan	0	
0	pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan		-	-	SKPD	SKPD	3 Jenis		70,445,400	-	(70,445,400)	-	-		44,700,000	berjalan	0	
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	39 Pasang		48,000,000	-	(48,000,000)	-	-		48,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		-	-	SKPD	SKPD	39 Pasang		58,740,000	-	(58,740,000)	-	-		26,400,000	berjalan	0	
<b>JUMLAH</b>										<b>5,905,000,000</b>	<b>2,796,236,000</b>	<b>(3,108,764,000)</b>				<b>11,716,824,000</b>			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019**  
**KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Perencanaan																			
21	Program perencanaan pembangunan daerah																		
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kecamatan	Tersedianya Musrenbang Tingkat Kecamatan		-	-	Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	1 Kegiatan			7,000,000	7,000,000		-	-		7,500,000	berjalan	0
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kelurahan	Tersedianya Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gogagoman		-	-	Gogagoman	Gogagoman	1 Kegiatan			5,875,000	5,875,000		-	-		6,075,000	berjalan	0
3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt Kelurahan	tersedianya Musrenbang Tingkat Kelurahan		-	-	Kotamobagu	Kotamobagu	1 Kegiatan			5,875,000	5,875,000		-	-		6,075,000	berjalan	0
4	Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan		-	-	Mogolaing	Mogolaing	1 Kegiatan			5,875,000	5,875,000		-	-		6,075,000	berjalan	0
5	Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan		-	-	Molinow	Molinow	1 kegiatan			5,875,000	5,875,000		-	-		6,075,000	berjalan	0
6	Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan		-	-	Mongkonai	Mongkonai	1 Kegiatan			5,875,000	5,875,000		-	-		6,075,000	berjalan	0
7	Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan		-	-	Mongkonai Barat	Mongkonai Barat	1 Kegiatan			5,875,000	5,875,000		-	-		6,075,000	berjalan	0
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Desa	Jumlah Perangkat/LPM/Lembaga Adat 187 orang		-	-	Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	12 Bulan			1,621,800,000	1,621,800,000		-	-		1,621,800,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai		-	-	Kotamobagu Barat	Kotamobagu Barat	600 Lembar			4,000,000	4,000,000		-	-		5,000,000	berjalan	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		-	-	Kotamobagu Barat, Molinow, Mogolaing, Mongkonai Barat, Kotamobagu, Mongkonai, Gogagoman	Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat, Kotamobagu, Mongkonai, Gogagoman, Molinow, Mogolaing	12 bulan			47,100,000	47,100,000		-	-		136,400,000	berjalan	0
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memiliki perizinan/surat-surat kendaraan		-	-	FALSE	FALSE	11 Unit			5,500,000	5,500,000		-	-		5,700,000	berjalan	0
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan		-	-	FALSE	FALSE	12 Bulan			398,640,000	398,640,000		-	-		432,200,000	berjalan	0
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan		-	-	FALSE	FALSE	43 jenis			110,000,000	110,000,000		-	-		110,200,000	berjalan	0
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaanyang disediakan		-	-	FALSE	FALSE	12 bulan			12,000,000	12,000,000		-	-		12,200,000	berjalan	0
7	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	-	FALSE	FALSE	58 Kali			378,234,500	378,234,500		-	-		375,200,000	berjalan	0



Nama SKPD : Kecamatan Kotamabagu Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan		-	-	FALSE	FALSE	15 buah		2,500,000	2,500,000		-	-		9,200,000	berjalan	0	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Di Pelihara		-	-	FALSE	FALSE	7 Unit		50,000,000	50,000,000		-	-		50,000,000	berjalan	0	
2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	2 Jenis		22,500,000	22,500,000		-	-		45,849,500	berjalan	0	
3	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	18 Jenis		8,666,000	8,666,000		-	-		8,866,000	berjalan	0	
4	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara rutin / berkala		-	-	FALSE	FALSE	11 Unit		43,509,500	43,509,500		-	-		75,516,000	berjalan	0	
5	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas		-	-	FALSE	FALSE	3 Jenis		19,500,000	19,500,000		-	-		19,700,000	berjalan	0	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya		-	-	FALSE	FALSE	60 Pasang		40,500,000	40,500,000		-	-		40,700,000	berjalan	0	
2	Pengadaan SPR	Jumlah Pakaian dinas		-	-	FALSE	FALSE	14 Pasang		21,000,000	21,000,000		-	-		21,200,000	berjalan	0	
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah peserta bimbingan teknis		-	-	FALSE	FALSE	2 Orang		22,300,000	22,300,000		-	-		84,200,000	berjalan	0	
JUMLAH										2,850,000,000	2,850,000,000		-	-		3,097,881,500			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Selatan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Perencanaan																		
21 Program perencanaan pembangunan daerah																		
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan		-	-	Kotamobagu Selatan	FALSE	200 Orang/Dos/Kali		33,500,000	33,500,000		-	-		36,450,000	berjalan	0
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboik Kecil	Mongondow, Pobundayan, Motoboik Kecil	3 Kelurahan		15,000,000	15,000,000		-	-		20,000,000	berjalan	0
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																		
0	Kegiatan Verifikasi RKPDes dan APBDes	Jumlah Tim Verifikasi		-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	9 Orang		5,600,000		(5,600,000)	-	-		-	berjalan	0
0	Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengikuti Lomba		-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	9 Desa/Kelurahan		25,100,000	25,100,000		-	-		25,100,000	berjalan	0
17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																		
0	Kegiatan Lomba Tingkat kecamatan Dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Terlaksananya Lomba Dalam Ragka HUT Kota Kotamobagu		-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	1 Kegiatan		32,500,000	32,500,000		-	-		37,500,000	berjalan	0
18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
0	Penguatan Manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboik Kecil	Pobundayan, Mongondow, Motoboik Kecil	3 Desa/Kelurahan		661,800,000	672,750,000	10,950,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		672,750,000	berjalan	0
Usuran operasional rutin perkantoran																		
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboik Kecil	Mongondow, Pobundayan, Motoboik Kecil	3.500 Bh/Lbr/Btl/Rim		50,732,900	50,732,900		-	-		50,732,900	berjalan	0
0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboik Kecil	Mongondow, Pobundayan, Motoboik Kecil	12 Bulan		5,760,000	5,760,000		-	-		5,760,000	berjalan	0
0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan		-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	12.107 Lembar		6,196,450	6,196,450		-	-		7,501,680	berjalan	0

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Selatan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Administrasi Keuangan	-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	7 Orang/Bulan		63,000,000	63,000,000		-	-		67,000,000	berjalan	0		
0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	2 Orang/Bulan		48,000,000	48,000,000		-	-		60,000,000	berjalan	0		
0	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Pobundayan, Mongondow, Motoboi Kecil	19 Orang/Bulan		228,000,000	159,000,000	(69,000,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		159,000,000	berjalan	0		
0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	14 Buah		740,000	740,000		-	-		1,480,000	berjalan	0		
0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	260 Dos/Kotak		11,700,000	11,700,000		-	-		11,700,000	berjalan	0		
0	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Pobundayan, Mongondow, Motoboi Kecil	26 Kali		255,790,000	499,290,000	243,500,000	-	Dana alokasi Umum (DAU)		499,290,000	berjalan	0		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Yang Di Beli	-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	600 Lembar		3,600,000	3,600,000		-	-		4,050,000	berjalan	0		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil, Mongondow, Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil, Mongondow, Pobundayan	12 Bulan		28,800,000	28,800,000		-	-		30,200,000	berjalan	0		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil, Mongondow, Pobundayan	Kotamobagu Selatan, Motoboi Kecil, Mongondow, Pobundayan	14 Unit		1,800,000	1,800,000		-	-		3,600,000	berjalan	0		
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	12 Bulan		12,042,100	12,042,100		-	-		14,750,250	berjalan	0		
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	Kotamobagu Selatan	Kotamobagu Selatan	14 Unit		58,272,000	58,272,000		-	-		62,170,800	berjalan	0		

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	22 Unit		20,700,000	20,700,000		-	-		17,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Pobundayan, Mongondow, Motoboi Kecil	9 Unit		45,595,400	39,000,000	(6,595,400)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		39,000,000	berjalan	0	
0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	8 Buah		45,271,150	45,271,150		-	-		34,841,750	berjalan	0	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
0	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang tersedia		-	-	Pobundayan	Pobundayan	1 Unit		9,000,000	9,000,000		-	-		-	berjalan	0	
0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perengkapannya		-	-	Mongondow, Pobundayan, Motoboi Kecil	Pobundayan, Mongondow, Motoboi Kecil	42 Pasang		31,500,000	31,200,000	(300,000)	-	Dana alokasi Umum (DAU)		31,200,000	berjalan	0	
JUMLAH										1,700,000,000	1,872,954,600	172,954,600				1,891,077,380			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Perencanaan																		
21	Program perencanaan pembangunan daerah																	
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt.Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Tkt.Kecamatan Yang Diselenggarakan			FALSE	FALSE	250 Org			16,000,000	36,158,400	20,158,400	-	-		36,158,400	berjalan	0
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tkt.Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Tkt.Kelurahan yang diselenggarakan			FALSE	FALSE	600 Org			25,000,000	-	(25,000,000)	-	-		-	berjalan	0
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																	
1	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu	Jumlah Lomba yang diadakan dalam Rangka HUT Kota Kotamobagu			FALSE	FALSE	90%			-	-	-	-	-		27,500,000	berjalan	0
2	Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan Dalam Rangka HUT Proklamasi	Jumlah Lomba yang diadakan dalam rangka HUT Kota Kotamobagu			FALSE	FALSE	90%			-	-	-	-	-		25,000,000	berjalan	0
3	Kegiatan Rapat-rapat PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Rapat-rapat PKK Tkt.Kecamatan			FALSE	FALSE	90%			-	-	-	-	-		18,500,000	berjalan	0
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	
1	Penyediaan dana Insentif Perangkat kelurahan	Jumlah Perangkat Kelurahan			FALSE	FALSE	183 org			1,375,200,000	1,384,800,000	9,600,000	-	-		1,384,800,000	berjalan	0
Urusan operasional rutin perkantoran																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai menyurat			FALSE	FALSE	650 lembar			3,900,000	3,000,000	(900,000)	-	-		4,200,000	berjalan	0
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang disediakan makanan dan minuman			FALSE	FALSE	#####			8,000,000	19,100,000	11,100,000	-	-		33,000,000	berjalan	0
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			FALSE	FALSE	90%			261,230,000	515,680,000	254,450,000	-	-		515,680,000	berjalan	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			FALSE	FALSE	12 bln			27,000,000	20,423,544	(6,576,456)	-	-		22,644,497	berjalan	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			FALSE	FALSE	10 unit			3,000,000	1,000,000	(2,000,000)	-	-		1,000,000	berjalan	0
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			FALSE	FALSE	12 bln			24,000,000	24,000,000	-	-		24,600,000	berjalan	0	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			FALSE	FALSE	12 bln			235,920,000	201,600,000	(34,320,000)	-	-		201,600,000	berjalan	0
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan			FALSE	FALSE	2.200 Jns			75,000,000	65,368,050	(9,631,950)	-	-		75,500,000	berjalan	0
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan disediakan			FALSE	FALSE	7.500 Lbr			3,500,000	3,500,000	-	-		2,800,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoe yang Disediakan		-	-	FALSE	FALSE	90%		-	-	-	-	-		20,500,000	berjalan	0
9	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		-	-	FALSE	FALSE	12 bln		-	-	-	-	-		2,880,000	berjalan	0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	9 Unit		-	-	-	-	-		120,000,000	berjalan	0
3	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	90%		-	51,870,250	51,870,250	-	-		70,000,000	berjalan	0
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	90%		-	30,550,000	30,550,000	-	-		70,000,000	berjalan	0
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	90%		-	67,060,000	67,060,000	-	-		67,060,000	berjalan	0
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala		-	-	FALSE	FALSE	90%		15,000,000	15,000,000	-	-		17,500,000	berjalan	0	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Rutin/Berkala		-	-	FALSE	FALSE	10 Unit		46,180,500	28,901,000	(17,279,500)	-	-		51,000,000	berjalan	0
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/berkala		-	-	FALSE	FALSE	90%		10,200,000	6,400,000	(3,800,000)	-	-		15,500,000	berjalan	0
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	FALSE	FALSE	60 psg		70,000,000	70,000,000	-	-		45,000,000	berjalan	0	
JUMLAH										2,199,130,500	2,544,411,244	345,280,744				2,852,422,897		

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Perencanaan																			
21	Program perencanaan pembangunan daerah																		
1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan/Kecamatan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	4 Kelurahan/Kecamatan		35,000,000	35,000,000		-	-		35,000,000	berjalan	0	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan																		
1	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	150 Peserta		31,000,000	31,000,000		-	-		31,000,000	berjalan	0	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																			
15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan																		
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	150 Peserta		31,000,000	31,000,000		-	-		31,000,000	berjalan	0	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan																		
1	Sosialisasi Pengelolaan dan Retribusi Persampahan	Jumlah Peserta Sosialisasi		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	150 Peserta		30,000,000	30,000,000		-	-		30,000,000	berjalan	0	
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa																		
1	Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan	Jumlah desa/kelurahan peserta lomba		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	8 Desa/kelurahan		62,827,600	62,827,600		-	-		62,827,600	berjalan	0	
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Aparatur Pemerintahan Kelurahan/Desa	Jumlah Perangkat/LPM/Lemba ga Adat		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	54 Orang		693,600,000	693,600,000		-	-		693,600,000	berjalan	0	
Urusan operasional rutin perkantoran																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	1.200 Lembar		7,200,000	7,200,000		-	-		7,200,000	berjalan	0	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	61 Kali		316,580,000	316,580,000		-	-		316,580,000	berjalan	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	12 bulan		12,600,000	12,600,000		-	-		12,600,000	berjalan	0	

Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	8 Unit		2,900,000	2,900,000	-	-		2,900,000	berjalan	0		
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola keuangan dan pegawai tidak tetap		-	-	FALSE	FALSE	20 Orang		275,400,000	275,400,000	-	-		275,400,000	berjalan	0		
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis kebersihan kantor		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	13 Jenis		7,529,700	7,529,700	-	-		7,529,700	berjalan	0		
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang akan disediakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	37 Jenis		30,718,800	30,718,800	-	-		30,718,800	berjalan	0		
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah lembar yang digandakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	35.000 Lembar		16,852,400	16,852,400	-	-		16,852,400	berjalan	0		
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	5 Jenis		2,831,700	2,831,700	-	-		2,831,700	berjalan	0		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	4 Jenis		12,720,000	12,720,000	-	-		12,720,000	berjalan	0		
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	4 Unit		20,000,000	20,000,000	-	-		20,000,000	berjalan	0		
1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Bangunan gedung kantor yang akan diadakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	1 Unit		81,000,000	81,000,000	-	-		81,000,000	berjalan	0		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	10 unit		34,000,000	34,000,000	-	-		-	berjalan	0		
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan pemeliharaan rutin		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	8 Unit		54,239,800	54,239,800	-	-		54,239,800	berjalan	0		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	23 Unit		9,450,000	9,450,000	-	-		9,450,000	berjalan	0		
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta pelengkapannya yang diadakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	48 pasang		35,150,000	35,150,000	-	-		-	berjalan	0		
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	48 pasang		38,500,000	38,500,000	-	-		-	berjalan	0		
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			



Nama SKPD : Kecamatan Kotamobagu Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur peserta bimbingan teknis		-	-	Kotamobagu Utara	Kotamobagu Utara	2 Peserta		58,900,000	58,900,000	-	-	-		58,900,000	berjalan	0
JUMLAH										1,900,000,000	1,900,000,000	-			1,792,350,000			

Keterangan:

- a. berjalan
- b. alternatif
- c. baru